



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

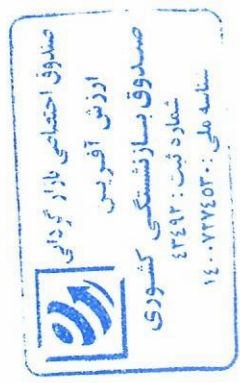


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			نام شرکت	
				تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	خرید طی دوره		
۱.۵۶٪	۱۳۰.۳۹۰.۴۱۷.۵۷۰	۱۵۵.۰۳۰.۱۲۱.۷۵۴	۱۸.۳۹۰	۷۰.۹۰.۲۴۰	۵۷.۸۴۸.۷۵۶.۶۹۸	-۳۰.۱۰۶.۶۵۴	۳۴.۷۹۳.۵۹۱.۵۱۷	۱.۹۳۷.۵۰۰	۱۸۹.۷۷۶.۷۹۰.۴۰۷	۸.۲۵۷.۲۹۴	ایران یاساتان پرورابر
۲.۷۱٪	۲۲۶.۳۹۶.۱۹۰.۶۱۵	۲۴۲.۹۰۰.۷۵۳.۵۵۵	۱.۳۰۵	۱۸۸۰.۲۱.۸۹۳	۷.۲۷۸.۵۸۴.۳۲۱	-۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۳.۴۴۶.۷۶۲.۷۸۴	۱۰.۵۰۰.۲۹.۷۶۱	۱۲۷.۱۰۳.۵۰۳.۳۷۰	۸۹۰.۹۲۰.۱۳۳	بیمه ملت
۴.۶۸٪	۳۹۰.۸۰۰.۸۳۳.۲۵۲	۳۲۳.۱۴۷.۱۶۲.۲۳۷	۵۱.۱۶۰	۷.۶۴۴.۷۵۳	۷۱.۲۶۶.۱۵۵.۲۶۳	-۱.۴۰۷.۰۱۰۰۹	۷۸.۶۱۱.۵۲۶.۵۱۴	۱۵۴.۱۵۷۰	۳۰۱.۸۷۰.۱۳۳.۵۵۹	۷.۵۱۰.۲۹۲	پتروشیمی جم
۰.۵۵٪	۴۶.۳۳۰.۰۴۰.۵۴۹	۵۹۰.۵۱۳.۳۸۱.۱۹۷	۶۰.۶۰	۷.۶۵۱.۰۲۶	۲۲.۸۴۱.۳۷۷.۸۱۲	-۳.۶۷۶.۳۲۶	۱۸.۳۵۵.۷۳۴.۷۹۵	۳۰.۶۴۵۶۰	۷۰۰.۹۱۲.۸۷۴.۰۹۴	۸.۲۶۲.۷۱۲	پگاه آذربایجان غربی
۲.۹۰٪	۲.۴۵۵.۶۷۰.۵۵۵.۰۳۴	۱.۳۲۳.۴۲۲.۸۷۳.۱۶۶	۱۱۷.۶۰۰	۲۰.۶۴۱.۹۴۶	۹۷.۴۲۳.۶۸۷.۵۷۱	-۸۲.۹۰۱.۷۹	۹۶.۹۸۰.۰۳۱.۴۹۸	۸۳۷.۷۲۴	۱.۲۷۸.۴۲۶.۳۳۳.۶۹۸	۲۰.۶۳۳.۴۰۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
۰.۳۷٪	۲۲.۱۲۸.۸۶۲.۰۴	۲۵.۳۷۶.۸۹۵.۳۶۷	۱۸.۳۱۵	۱.۲۱۲.۱۰۸	۴۶.۶۳۳.۸۵۲.۸۲۱	-۲.۵۹۹.۹۸۴	۱۰.۴۴۰.۰۷۱.۹۰۲	۵۷۸.۷۶۳	۷۰.۳۲۲.۶۴۵.۳۸۵	۳.۲۳۳.۳۲۹	تکادو
۱.۶٪	۱۳۲.۲۵۵.۹۱۲.۹۵۸	۱۴۹.۰۰۰.۳۴۰.۲۷۷	۵۷.۵۶۰	۳.۳۳۷.۰۴	۳۸.۰۶۳.۱۵۳.۷۰۸	-۶۳.۹.۷۸۷	۴۱.۵۲۰.۱۳۵.۵۶	۷۱۱.۸۱۱	۱۴۹.۱۱۸۰.۳۷۷.۷۰	۲.۲۶۱.۶۸۰	ذغال سنگ نئین طبس
۴.۴۷٪	۳۷۹.۶۲۸.۹۰۲.۹۹۹	۳۵۹.۳۷۸.۸۷۷.۷۵۹	۹.۱۱۰	۴۱.۰۸۱۰.۳۶	۱۵۰.۲۰۳.۴۳۷.۱۴۹	-۱۵.۲۵۰.۷۱۷	۱۹۱.۷۹۲.۴۳۶.۵۴۷	۲۰.۴۵۱.۷۵۳	۳۹۸.۰۵۳.۷۸۰.۰۱۲	۳۵.۸۸۰.۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صنعت پ کشور
۰.۳۴٪	۳۰.۳۵۰.۶۲۰.۰۴۵	۱۹.۵۸۴.۳۳۱.۴۱۱	۱۹.۹۱۰	۱.۰۲۲.۹۰۸	۵۹.۴۴۱.۶۳۴.۰۴۲	-۳.۱۴۷.۰۰۰	۳۲.۵۲۰.۷۱۴.۸۴۷	۱.۶۹۸.۵۹۷	۴۵.۴۵۰.۹۰۴.۱۷۴	۲.۴۷۱.۳۱۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۷۲٪	۶۰.۳۹۵.۷۳۶.۶۶۷	۱۰.۴۹۹۲.۱۳۸.۵۵۵	۷.۹۰۶	۷.۶۳۳.۳۸۰	۳۳.۰۶۳.۹۷۸.۹۱۱	-۲.۴۳۳.۱۷۲	۱۹.۴۱۷.۲۵۱.۲۲۱	۲۰.۵۶.۴۲۸	۱۲.۰۶۲۷.۳۷۱.۹۹۵	۷.۹۹۹.۱۱۴	شیر باستوریزه پگاه فارس
۱.۱۰٪	۹۱.۷۷۲.۴۳۰.۶۳۳	۹۱.۸۰۵.۹۲۶.۲۸۳	۶۵.۴۷۷	۱.۴۰۲.۶۶۴	۴۴.۵۸۷.۵۴۷.۱۹۲	-۷۲.۵۸۲۲	۳۴.۹۰۳.۷۸۸.۲۵۵	۵۷۵.۷۹۷	۱۰.۵۶۳۴.۱۸۸.۳۶۸	۱.۵۵۲.۶۸۹	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
۱.۰۶٪	۸۸.۵۳۹.۱۵۵.۷۶۶	۱۷۸.۵۸۱.۴۸۸.۶۶۵	۱۱.۲۵۱	۷.۸۷۵.۴۳۳	۹.۹۳۶.۸۹۰.۹۵۰	-۷۱.۷۴۳۹	۱۱.۵۷۶.۵۸۸.۹۳۳	۹۱۹.۴۲۷	۱۸۴.۰۰۲۰.۴.۵۶۸	۷.۶۷۳.۴۴۵	شیر باستوریزه پگاه گلستان
۰.۷۵٪	۶۲.۳۵۲.۸۲۱.۴۱۳	۷۲.۴۸۱.۱۲۷.۷۷۵	۳۲.۲۵۱	۱۵۰.۸۷۰	۱۷.۴۴۳۰.۳۴.۴۷۹	-۴۲۳.۵۶۴	۳۴.۷۴۴.۳۱۷.۰۳۶	۹۳۶.۰۲۷	۶۸.۶۰۲.۳۵۸.۳۶۱	۱.۳۱۰.۳۶۵	شیر باستوریزه پگاه گلستان
۰.۰۴٪	۳.۲۵۶.۹۴۶.۱۹۴	۳.۲۹۰.۹۷۹.۹۲۵	۳۲.۲۵۱	۱۵۰.۸۹۲	۲۱.۹۶۲.۹۸۴.۹۶۳	-۱.۰۰۳۷.۷۷۱	۲۰.۱۱۳.۹۱۴.۲۸۴	۹۳۶.۰۲۶	۵۵.۴۷۶.۳۵۴.۴۸۳	۵.۶۴۴.۰۰۶.۴۲۹	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۱۲٪	۱۰.۳۷۵.۷۰۹.۳۳۱	۱۰.۳۰۰.۷۰۱.۰۹۶	۳۷.۱۳۰	۲۷۶.۹۶۰	۲۱.۹۶۲.۹۸۴.۹۶۳	-۱.۰۰۳۷.۷۷۱	۲۰.۱۱۳.۹۱۴.۲۸۴	۹۳۶.۰۲۶	۵۵.۴۷۶.۳۵۴.۴۸۳	۵.۶۴۴.۰۰۶.۴۲۹	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۴٪	۲.۴۶۳.۷۵۰.۹۵۶	۳.۲۰۴.۳۳۸.۱۰۲	۵۰.۳۱	۵۹۰.۷۲۰	۲۶.۰۵۶.۵۲۱.۷۰۳	-۵.۲۳۳.۲۵۲	۷.۴۹۸.۴۸۵.۱۷۷	۱.۵۷۴.۸۲۵	۳۴.۸۷۸.۵۰۸.۵۱۵	۴.۳۵۹.۲۴۷	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
۱.۷۱٪	۱۴۲.۳۶۵.۵۵۳	۱۵۵.۴۶۲.۵۲۷.۴۹۶	۹.۶۷۶	۱۴۸۰.۷۰۱.۶	۲۶.۷۸۰.۱۳۳.۱۳۸	-۲.۷۱۷.۸۹۹	۳۰.۴۷۸.۹۵۳.۰۰۰	۳.۱۰۳.۴۱۵	۱۵۲.۷۵۴.۳۲۹.۲۹۲	۱۴.۴۲۱.۵۰۰	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
۲.۳۳٪	۱۵۵.۰۶۱.۳۳۷.۳۹۳	۳۲۵.۰۵۸.۹۳۷.۴۰۷	۳۳.۷۹۵	۵۷۷۶.۲۸۹	۹.۸۹۱.۴۹۲.۳۳۵	-۳۶.۷۲۳۳	۱۴.۸۴۸.۵۲۴.۳۵۱	۴۱۷.۸۹۴	۲۲.۰۶۹۰.۴۵۲.۱۸۵	۵.۶۲۵.۶۲۸	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۷.۸۸٪	۶۵۸.۱۶۱.۶۰۱.۱۶۲	۶۴۵.۵۵۷.۳۷۵.۵۵۳	۴.۴۵۸	۱۴۷.۷۴۸.۳۵۹	۱۸.۷۲۹.۳۶۸.۱۶۷	-۳.۹۰۰.۰۰۰	۱۴.۵۷۶.۶۷۸.۱۶۷	۳۴.۳۹۸.۵۰۶	۵۴.۷۹۰.۱۳۳.۶۴۱	۱۲۷.۳۴۹.۸۵۳	گ.مدیریت ارزش سرمایه من ب کشوری
۰.۸۱٪	۶۷.۷۵۶.۵۰۰.۶۳	۷۴.۶۴۰.۵۰۳.۷۵۷	۲۱۷.۵۸۰	۳۱۱.۶۴۷	۶۷.۴۸۲.۲۲۴.۰۸۵	-۲۷.۰۸۰۰	۱۲۱.۵۹۲.۹۳۳.۷۸۳	۴۹۴.۵۲۱	۱۷.۴۵۹۰.۷۳.۴۲۶	۸۷.۹۲۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۲.۱۱٪	۱۷۶.۷۱۳.۴۸۳.۷۲۳	۲۰.۲۰۷.۶۸۵.۲۵۶.۶۹	۱۶۰.۱۵۹	۱.۱۰۴.۲۰۲	۹۴.۶۵۵.۴۰۸.۰۶۶	-۵۶۶.۸۴۷	۵۰.۲۶۶.۷۶۱.۵۵۴	۳.۵۷۹۵	۲۵۹.۰۳۶.۴۶۶.۰۴۹	۱.۳۶۵.۲۵۴	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۶۳٪	۱۳۵.۹۷۰.۳۷۳.۷۱۰	۲۱۸.۳۲۸.۳۰۷.۷۷۷	۶۴.۴۱۰	۲.۱۱۲.۶۱۹	۳۶.۵۳۳.۴۹۹.۷۷۷	-۵۸۸.۳۹۳	۳۶.۱۹۲۰.۳۳۴.۴۲۱	۴۹۹.۵۵۲	۳۲۹.۴۳۰.۱۵۲.۲۳۱	۲.۱۶۱.۲۶۰	مجمع معادن مس تکناز
۱.۶۶٪	۱۲۱.۷۶۴.۲۵۴.۴۷۲	۱۴۰.۶۹۲.۹۰۶.۲۳۴	۶۹۰.۹۰	۱.۷۶۳.۷۶۱	۱۸.۳۶۷.۰۸۶.۲۲	-۳۶۲.۸۳۷	۲۸.۳۳۵.۱۹۶.۰۰۰	۴۰.۲۳۰	۱۳۲.۴۰۹۰۱.۰۷۵۹	۱.۶۲۴.۱۸۸	معادن منگنز ایران
۰.۰۰٪					۹.۸۹۲.۱.۷۶۱	-۲.۰۰۰	۱۰.۳۷۸.۶۲۴	۲.۰۰۰			پتروشیمی شازند



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۲

ساله ملی: ۱۴۰۰-۷۲۷۵۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورته‌فوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر



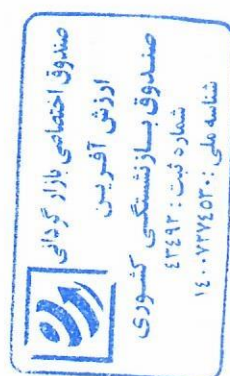
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	نام اوراق		
				فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد												
۰.۱۸٪	۱۴,۶۶۷,۵۰۱,۵۵۶	۱۴,۵۰۸,۶۷۱,۰۸۴	۹۶,۲۵۱	-	-	-	-	۱۴,۵۰۸,۶۷۱,۰۸۴	۱۴,۵۰۸,۶۷۱,۰۸۴	۱۴,۵۰۸,۶۷۱,۰۸۴	۱۵,۱۳۰	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۳۶٪	۳۰,۱۹۰,۲۶۶,۵۷۴	۲۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۶۴,۵۳۱	-	-	-	-	۲۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۲۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۲۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۲۶,۸۱۸	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۱۳٪	۱۰,۹۲۶,۶۵۲,۸۶۹	۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۰	۹۵,۸۰۶	-	-	-	-	۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۰	۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۰	۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۰	۱۱,۴۱۶	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۴۲٪	۲۴,۰۳۲,۵۵۹,۱۰۰	۲۳,۵۳۰,۶۷۷,۷۳۴	۶۳,۳۱۰	-	-	-	-	۲۳,۵۳۰,۶۷۷,۷۳۴	۲۳,۵۳۰,۶۷۷,۷۳۴	۲۳,۵۳۰,۶۷۷,۷۳۴	۳۷,۸۳۱	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۴۲٪	۲۵,۰۶۲,۹۲۰,۹۳۹	۲۴,۸۱۶,۱۷۹,۲۹۱	۸۷,۷۳۰	-	-	-	-	۲۴,۸۱۶,۱۷۹,۲۹۱	۲۴,۸۱۶,۱۷۹,۲۹۱	۲۴,۸۱۶,۱۷۹,۲۹۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۳۶٪	۲۱,۵۴۸,۵۵۵,۵۵۵	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۶۱,۶۱۲۰	-	-	-	-	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۱۲٪	۱۰,۳۲۲,۳۰۹,۰۵۷	۱۰,۳۲۹,۲۸۲,۴۰۸	۸۶,۸۵۶	-	-	-	-	۱۰,۳۲۹,۲۸۲,۴۰۸	۱۰,۳۲۹,۲۸۲,۴۰۸	۱۰,۳۲۹,۲۸۲,۴۰۸	۱۱,۹۱۲	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۳۷٪	۲,۶۹۱,۷۷۸,۸۱۹	۲,۶۲۸,۰۰۰,۳۳۲	۸۸,۰۹۸	-	-	-	-	۲,۶۲۸,۰۰۰,۳۳۲	۲,۶۲۸,۰۰۰,۳۳۲	۲,۶۲۸,۰۰۰,۳۳۲	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۲۵٪	۲,۱۱۰,۷۵۶,۷۷۵	۲,۰۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۷۷,۸۳۵	-	-	-	-	۲,۰۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۲,۰۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۲,۰۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۳,۹۹۵	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۱.۰۷٪	۸۹,۱۵۳,۴۵۶,۸۹۸	۹۱,۶۶۱,۱۵۳,۴۵۹	۵۴,۰۷۱۶	-	-	-	-	۹۱,۶۶۱,۱۵۳,۴۵۹	۹۱,۶۶۱,۱۵۳,۴۵۹	۹۱,۶۶۱,۱۵۳,۴۵۹	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۳۲٪	۲۶,۳۱۸,۸۹۲,۴۶۶	۲۶,۲۲۲,۵۵۷,۸۶۶	۷۵,۵۴۴	-	-	-	-	۲۶,۲۲۲,۵۵۷,۸۶۶	۲۶,۲۲۲,۵۵۷,۸۶۶	۲۶,۲۲۲,۵۵۷,۸۶۶	۱۱,۵۵۳	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۱۰٪	۸,۲۷۰,۴۱۶,۰۶۹	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۷۳,۹۰۰۷	-	-	-	-	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۱۱,۵۵۳	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۶۶٪	۵۵,۱۱۲,۶۶۲,۳۳۰	۵۴,۶۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۵۲,۳۰۸	-	-	-	-	۵۴,۶۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۵۴,۶۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۵۴,۶۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۱۰,۶۰۰	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۴۶٪	۲۶,۵۵۸,۲۷۲,۱۲۴	۲۶,۳۷۵,۳۳۴,۸۱۶	۶۵,۴۴۹	-	-	-	-	۲۶,۳۷۵,۳۳۴,۸۱۶	۲۶,۳۷۵,۳۳۴,۸۱۶	۲۶,۳۷۵,۳۳۴,۸۱۶	۵۵,۴۴۳	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۴۰٪	۲۳,۵۱۷,۵۳۲,۱۵۸	۲۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲	۶۷,۸۲۷	-	-	-	-	۲۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲	۲۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲	۲۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۸٪	۶,۳۷۶,۸۷۴,۸۱۱	۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴	۷,۰۶۷۰۰	-	-	-	-	۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴	۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴	۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴	۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰/۰۲/۰۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بده	استاد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۱.۷۶٪	۱۴,۲۳۵,۱۱۱,۸۰۰	۱۳,۸۶۱,۵۲۸,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۶۱,۵۲۸,۳۳۲	۱۳,۸۶۱,۵۲۸,۳۳۲	۱۳,۸۶۱,۵۲۸,۳۳۲	۱۴۷,۴۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰/۰۲/۰۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	بده	۱۴ - مزایای سلامت م. ابودجه ۹۸-۹۹		

مراجعه سلات عوارض ارتباط خاص - ۱۴



صندوق اختصاصی بازارگردانی

آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۵۷۶۶۰.۵۸۸	۸۴۰.۰۰۰	۴۸۵.۵۹۶	۴۸۵.۵۹۶	۵۸۰.۱۴.۹۹۲	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۲.۴۴۴.۹۹۲	۰	۰	۰	۲۲.۴۴۴.۹۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۱.۷۳٪	۱۴۴.۹۹۲.۹۲۴.۱۷۶	۱۱۱.۲۳۲.۳۳۱.۵۲۹	۳.۳۹۸.۴۵۳.۷۷۵	۳.۳۹۸.۴۵۳.۷۷۵	۲۵۲.۸۲۶.۸۰۱.۹۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار کریم خان
۰.۲۲٪	۱۸.۴۴۱.۲۸۰.۹۷۳	۷۷.۹۳۹.۴۱۱.۸۴۵	۶۶.۱۴۳.۶۶۷.۷۴۳	۶۶.۱۴۳.۶۶۷.۷۴۳	۳۰.۳۳۷.۱۲۵.۰۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک انصار کریم خان
۱.۶۳٪	۱۳۵.۵۶۲.۸۴۳.۹۳۴	۹۸.۵۲۱.۳۰۸.۰۷۹	۳۷.۴۴۴.۵۴۹.۳۱۰	۳۷.۴۴۴.۵۴۹.۳۱۰	۱۹۶.۶۵۹.۶۰۲.۰۷۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک انصار کریم خان
۰.۸۳٪	۶۸.۶۷۰.۰۹۹.۰۶۵	۹۱.۲۴۰.۷۴۴.۰۰۷	۹۰.۵۷۵.۷۸۲.۰۷۳	۹۰.۵۷۵.۷۸۲.۰۷۳	۶۹.۳۳۵.۶۰۰.۹۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک انصار کریم خان
۰.۵۸٪	۴۸.۶۷۷.۶۴۱.۳۰۷	۳۵.۳۴۷.۴۸۸.۹۴۹	۷۹.۰۷۸.۳۳۴.۳۳۵	۷۹.۰۷۸.۳۳۴.۳۳۵	۴.۹۴۷.۱۵۶.۰۲۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک انصار کریم خان
۰.۲۴٪	۲۰۰.۳۹۵.۵۱۱۳	۳۶.۳۷۵.۶۹۸.۰۰۰	۵۱.۰۲۳.۵۲۵.۵۲۵	۵۱.۰۲۳.۵۲۵.۵۲۵	۵.۳۹۱.۹۳۹.۳۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۲۱۸.۵۷۵.۳۱۴	۱۲.۷۷۵.۶۷۱.۰۰۲	۳.۹۹۸.۸۴۸.۷۱۳	۳.۹۹۸.۸۴۸.۷۱۳	۸.۹۹۵.۵۹۳.۰۷۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۲۸۸.۷۱۲.۲۵۴	۲۰.۱۰۳.۳۳۹.۵۷۳	۱۱.۸۷۶.۶۴۲.۲۱۴	۱۱.۸۷۶.۶۴۲.۲۱۴	۸.۵۱۵.۳۰۰.۹۶۰.۲	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۸.۷۱۵.۰۵۲	۱۴۰.۸۴۸.۰۷۵.۸۸۸	۸.۵۲۳.۴۹۸.۲۸۱	۸.۵۲۳.۴۹۸.۲۸۱	۵.۵۷۰.۰۳۳.۳۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک انصار کریم خان
۰.۰۸٪	۶.۸۱۱.۷۵۲.۶۳۵	۹.۵۴۶.۷۹۵.۹۱۶	۸.۷۷۷.۶۴۶.۹۱۹	۸.۷۷۷.۶۴۶.۹۱۹	۷.۵۸۰.۹۰۰.۱۶۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک انصار کریم خان
۰.۳۷٪	۳۰.۷۳۵.۵۰۵.۶۳۴	۱۵.۵۶۳.۲۵۵.۴۷۰	۱۶.۷۷۵.۴۷۳.۳۱۶	۱۶.۷۷۵.۴۷۳.۳۱۶	۲۹.۵۲۳.۳۸۷.۷۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک انصار کریم خان
۰.۵۹٪	۴۹.۰۵۹.۲۱۷.۲۶۸	۲۹.۵۹۸.۳۲۰.۲۹۵	۳۱.۸۹۷.۲۸۱.۵۱۹	۳۱.۸۹۷.۲۸۱.۵۱۹	۴۶.۷۶۰.۱۵۶.۱۴۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک انصار کریم خان
۰.۰۸٪	۶.۶۳۶.۳۹۰.۱۴۹	۲۶.۶۶۶.۳۷۲.۴۱۳	۲۳.۰۳۷.۵۲۵.۹۲۴	۲۳.۰۳۷.۵۲۵.۹۲۴	۱۰.۲۶۳.۱۲۶.۶۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۱۱۴.۲۶۶.۹۹۱	۱۴.۷۲۵.۵۶۳.۵۲۶	۱۳.۵۷۷.۸۲۷.۹۸۰	۱۳.۵۷۷.۸۲۷.۹۸۰	۱.۲۶۱.۹۸۲.۵۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک انصار کریم خان
۰.۰۰٪	۶.۱۶۸.۶۲۲	۴۸.۰۱۶.۲۶۹.۱۲۵	۱۲.۳۶۶.۹۰۰.۵۳۳	۱۲.۳۶۶.۹۰۰.۵۳۳	۳۵.۶۵۵.۵۳۲.۴۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک انصار کریم خان
۰.۰۶٪	۴.۶۸۹.۷۶۰.۵۷۹	۳۵.۹۶۶.۹۴۵.۰۶۳	۳۷.۹۰۰.۵۴۵.۴۸۸	۳۷.۹۰۰.۵۴۵.۴۸۸	۲.۷۵۱.۲۵۰.۷۶۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک انصار کریم خان
۰.۳۳٪	۲۶.۵۹۴.۳۴۱.۱۵۷	۴۲.۵۳۹.۴۷۲.۱۴۸	۱۶.۹۸۸.۲۵۹.۹۱۵	۱۶.۹۸۸.۲۵۹.۹۱۵	۵۲.۱۴۵.۵۵۳.۳۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک انصار کریم خان
۰.۶۵٪	۵۴.۶۳۱.۱۳۷.۸۶۵	۴۴.۸۰۰.۲۳۸.۷۲۳	۳۶.۵۶۲.۰۸۰.۵۳۵	۳۶.۵۶۲.۰۸۰.۵۳۵	۶۲.۸۷۳.۱۶۸.۰۵۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک انصار کریم خان
۰.۱۸٪	۱۵.۴۱۷.۶۶۲.۱۶۳	۱۵.۶۵۱.۷۳۹.۸۹۴	۷.۴۰۷.۹۰۴.۱۷	۷.۴۰۷.۹۰۴.۱۷	۲۳.۶۶۴.۶۹۲.۴۴۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک انصار کریم خان
۰.۲۴٪	۲۰.۱۶۸.۵۱۳.۴۳۴	۸۶.۰۷۷.۸۶۳.۸۹۳	۲۵.۷۹۶.۰۳۰.۷۸۰	۲۵.۷۹۶.۰۳۰.۷۸۰	۲.۹۸۰.۳۲۱.۱۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک انصار کریم خان
۰.۷۷٪	۶۴.۰۳۱.۲۲۹.۴۲۸	۵۰.۰۷۷.۸۶۳.۸۹۳	۱۱.۰۶۷۴.۴۷۰.۳۲۲	۱۱.۰۶۷۴.۴۷۰.۳۲۲	۳.۴۳۶.۶۲۲.۰۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک انصار کریم خان
۳.۶۹٪	۳۰.۸۰۴.۳۱۶.۱۸۱۷	۱۵۲.۹۲۳.۳۳۶.۷۹۰	۱۶.۷۵۴.۴۷۷.۳۵۲	۱۶.۷۵۴.۴۷۷.۳۵۲	۴۴.۶۳۳.۳۲۱.۲۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک انصار کریم خان
۸.۸۹٪	۷۴۲.۳۲۲.۱۶۶.۸۱۶	۲۸۴.۷۹۲.۲۷۰.۴۲۸	۳۳۹.۰۲۳.۲۵۴.۰۰۴	۳۳۹.۰۲۳.۲۵۴.۰۰۴	۸۸۹.۱۴۱.۱۸۲.۳۷۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک انصار کریم خان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازگشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	روز دریافت سود تاریخ سر رسید نرخ سود
۸,۲۵۴,۷۳۰,۲۹۲	-	۸,۲۵۴,۷۳۰,۲۹۲	۲,۱۰۲,۰۹۱,۳۴۲	-	۲,۱۰۲,۰۹۱,۳۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۲,۴۲۸,۵۷۸	-	۲,۴۲۸,۵۷۸	۴۸۵,۵۹۶	-	۴۸۵,۵۹۶	بانک انصار میدان فاطمی
۹۹,۳۸۳,۰۴۱	-	۹۹,۳۸۳,۰۴۱	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۲۸۰,۷۲۱,۸۵۷	-	۲۸۰,۷۲۱,۸۵۷	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۲۸۰,۳۲۰,۱۷۷	-	۲۸۰,۳۲۰,۱۷۷	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۸۷۹,۴۴۵,۲۰۸	-	۸۷۹,۴۴۵,۲۰۸	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۱۲,۸۱۶,۷۹۶	-	۱۲,۸۱۶,۷۹۶	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۵۹,۹۷۰	-	۵۹,۹۷۰	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۱,۰۴۴	-	۱,۰۴۴	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۱۶۱,۰۱۶	-	۱۶۱,۰۱۶	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۶,۳۱۴	-	۶,۳۱۴	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۹,۱۶۳	-	۹,۱۶۳	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۶۷,۶۶۲,۱۰۴	-	۶۷,۶۶۲,۱۰۴	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۳۷۸,۰۰۳	-	۳۷۸,۰۰۳	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۴۳۲,۱۴۱	-	۴۳۲,۱۴۱	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۷,۷۲۰	-	۷,۷۲۰	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۳۷,۰۳۹	-	۳۷,۰۳۹	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۱,۷۵۳,۸۰۶	-	۱,۷۵۳,۸۰۶	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۱۰۶,۹۸۹	-	۱۰۶,۹۸۹	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۵۳۰,۸۴۹,۵۴۳	-	۵۳۰,۸۴۹,۵۴۳	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷	-	۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۱۵۰,۴۰۸۸۲,۱۳۳	-	۱۵۰,۴۰۸۸۲,۱۳۳	-	-	-	بانک انصار کریم خان
۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	-	بانک انصار کریم خان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع		نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان	
سود سهام		سود سهام	سود سهام		سود سهام			
۵,۵۹۹,۳۷۸,۵۳۵	۵۷۹,۱۰۳,۴۶۵	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۳,۰۸۹,۱۹۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۶,۷۲۶,۸۲۶,۳۹	۱,۴۲۰,۶۲۲,۳۶۱	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۸,۳۴۸,۷۷۵	ایران یاسا تایر و رابر
۸,۳۹۴,۰۹۹,۸۱۶۷	۷۶۴,۷۴۹,۸۳۳	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۰۰	۱,۷۶۱,۴۹۰	معادن منگنز ایران
۱۱,۰۹۶,۷۷۴,۰۵۸	۹۴۲,۴۶۵,۷۴۲	۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰	۳,۱۶۸,۲۲۱	ذغال سنگ نگین طیس
۲,۴۶۵,۶۱۸,۱۱۳	۴۰۵,۳۰۷,۰۸۷	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	۲,۴۶۵,۶۱۸,۱۱۳	۴۰۵,۳۰۷,۰۸۷	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	۲,۶۰۰	۱,۱۰۴,۲۰۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۵۸۱,۰۰۸,۲۴۱۱	۲۲۹,۵۸۱,۸۲۹	۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰	.	.	.	۵۶۰	۳,۲۳۳,۳۲۹	تکادو
۷,۰۰۰,۵۵۵,۸۶۹۸	۶۷۱,۷۶۵,۹۰۲	۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰	.	.	.	۱,۳۲۰	۵,۸۱۶,۱۵۵	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۲۸,۹۸۵,۰۱۷,۲۹۳	۲,۶۲۰,۵۶۳,۲۰۷	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۴,۸۶۲,۳۹۷	پتروشیمی جم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

[illegible]

مر ایچہ سلامت عواجدر ایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی بخشی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	۲۱۴,۱۶۵,۱۰۳,۹۹۱	۲۱۲,۰۲۵,۴۳۴,۶۲۲	۷,۳۸۶,۰۷۳	۱,۹۴۸,۳۱۴,۳۵۳	۵۳,۸۵۲,۶۸۶,۹۷۵	۵۵,۸۰۱,۰۰۱,۳۲۸	۱,۴۸۱,۱۱۷
بیمه ملت	۵۶,۶۶۳,۸۴۴,۱۴۳	۲۹۸,۴۴۴,۴۳۸,۷۱۰	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۹,۵۰۹	۷,۳۵۷,۳۶۴,۷۱۲	۷,۳۵۷,۳۶۴,۷۱۲	۶۱۰,۰۰۰
مجموع معادن مس تکنار	۴۲,۸۹۸,۰۷۰,۴۱۵	۳۳۳,۴۴۴,۵۲۱,۵۵۳	۲,۱۵۴,۰۳۷	-۱۶۰,۰۰۰,۱۶۳,۹۱۵	۵۲,۵۳۳,۷۱۳,۶۴۲	۳۶,۵۳۳,۵۴۹,۷۲۷	۵۴۸,۳۹۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۷۰,۰۰۰,۳۵۹,۴۶۲	۳۶۱,۰۰۰,۱۳۴,۱۰۷	۱,۶۴۴,۵۰۱	۴,۶۳۳,۶۷۲,۹۰۷	۶۲,۸۰۰,۸۵۵,۱۷۸	۶۷,۴۸۲,۲۲۴,۰۸۵	۲۷۰,۸۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی بخشی	۱۴۰,۵۱۵,۵۷۳,۳۵۵	۲۵۰,۴۷۲,۳۹۴,۷۶۱	۱۵,۳۱۹,۲۰۹	۱,۱۲۳,۶۶۴,۷۵۹	۵۸,۲۱۸,۹۶۹,۲۸۳	۵۹,۳۴۱,۶۳۴,۰۴۲	۳,۱۴۷,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طیس	۳۰,۴۳۱,۵۵۳,۸۳۹	۲۶۸,۴۶۶,۴۱۱,۵۹۰	۴,۹۵۶,۴۱۶	-۱۵۹,۳۱۸,۶۴۲	۳۸,۲۲۲,۳۲۲,۳۵۰	۳۸,۰۶۳,۱۵۳,۰۷۸	۶۹۹,۷۸۷
شیر یگانه آذربایجان شرقی	-۱,۶۷۸,۵۵۰,۸۳۰	۱۴۰,۹۷۴,۲۸۳,۰۷۳	۳,۰۵۴,۳۱۶	-۱,۵۶۷,۰۷۰,۶۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۷۳,۰۶۴۹	۱۷,۴۴۳,۰۲۴,۴۷۹	۴۲۳,۵۶۴
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	-۱,۸۴۵,۱۱۷,۷۷۷	۷۷,۲۹۷,۴۵۷,۵۵۳	۴,۰۰۰,۸۵۷	-۳,۶۷۸,۷۷۲,۱۶۶	۱۳,۶۱۵,۶۵۵,۱۱۶	۹,۹۲۶,۸۹۰,۹۵۰	۷۱۷,۴۳۹
گامدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۰,۴۹۴,۴۳۲,۹۴۱	۱,۸۷۷,۶۳۷,۷۲۶,۶۲۱	۵۱۳,۵۵۸,۸۴۴	۱,۲۷۵,۲۹۶,۱۲۳	۱۷,۵۵۴,۰۰۰,۷۲,۴۴۱	۱۸,۷۲۹,۳۶۸,۵۶۴	۲,۹۰۰,۰۰۰
معادن منگنز ایران	۲۰,۵۲۴,۲۰۰,۴۰۵۶	۳۳۵,۷۳۸,۶۳۷,۸۹۷	۳,۱۰۳,۸۲۰	-۱,۲۸۴,۶۵۵,۱۶۳	۱۹,۶۷۱,۳۷۳,۷۸۵	۱۸,۳۸۶,۷۰۸,۶۲۲	۲۶۲,۸۳۷
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	-۲۹۵,۹۰۰,۷۸۹۰	۱۵۶,۱۶۲,۷۷۳,۰۴۵	۲۷,۹۸۳,۵۶۴	-۳,۱۱۶,۱۳۳,۸۸۷	۲۹,۱۷۳,۶۵۵,۵۹۰	۲۶,۰۵۶,۵۲۱,۷۰۳	۵,۳۴۳,۳۵۲
پتروشیمی شازند	۳,۴۵۶,۶۳۳	۹۸,۹۲۱,۷۶۱	۲,۰۰۰	-۳,۴۵۶,۶۳۳	۱۰,۳۳۸,۶۳۴	۹۸,۹۲۱,۷۶۱	۲,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵۰,۸۵۸,۰۷۳,۳۸۶	۴۶۳,۳۳۴,۰۴۳,۴۲۱	۲,۷۳۲,۲۵۲	-۱۲,۱۱۹,۷۶۰,۲۹۴	۱۰,۶۷۷,۱۶۸,۳۵۸	۹۴,۶۵۵,۴۰۸,۰۶۴	۵۶۸,۴۷
تکادو	۱,۴۱۱,۹۵۸,۱۰۹	۲۷۹,۵۰۰,۵۷۱,۰۴۳۷	۱۵۰,۱۲,۳۶۵	-۸,۷۴۲,۹۶۸,۵۵۲	۵۵,۲۸۶,۸۲۱,۳۷۳	۴۶,۶۴۲,۸۵۲,۸۲۱	۲,۵۹۹,۹۸۴
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۲۶,۶۷۵,۲۹۸,۶۲۰	۹۱,۶۷۳,۳۰۹,۱۸۶	۳,۲۴۸,۷۲۷	۱,۶۹۴,۶۹۱,۳۲۸	۸,۱۹۶,۸۰۰,۲۰۰۷	۹,۸۹۱,۴۹۳,۳۳۵	۲۶۷,۲۳۳
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۲۱,۴۶۳,۰۴۰,۱۱۰	۲۱۲,۹۶۲,۶۳۴,۳۰۷	۳,۳۰۹,۸۱۶	-۲,۴۴۱,۰۷۸,۵۱۰	۴۶,۸۲۸,۶۲۵,۷۰۲	۴۴,۵۸۷,۵۴۷,۱۹۲	۷۲۵,۸۲۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۹۱۲,۹۷۳,۱۲۴	۲۶۸,۸۹۲,۱۷۵,۷۷۴	۲,۶۸۵,۳۸۶	۳۴,۳۶۴,۶۲۳,۳۸۱	۶۳,۰۷۷,۴۲۵,۱۹۰	۹۷,۴۳۲,۶۸۷,۵۷۱	۸۳۹,۱۷۹
ایران یاسا تا پورابیر	-۳۲,۵۸۰,۳۵۳,۷۰۰	۲۸۶,۰۷۲,۷۴۵,۵۹۳	۱۲,۱۹۳,۰۹۰	-۱۰,۹۹۴,۸۱۲,۶۹۵	۶۸,۸۴۲,۸۲۹,۳۹۳	۵۷,۸۴۸,۷۵۶,۶۹۸	۳۰۱,۴۵۴
یگانه آذربایجان غربی	-۱۰,۰۹۶,۵۵۰,۴۴۴	۱۱۱,۸۲۵,۶۹۰,۹۳۳	۱۳,۸۳۷,۴۷۱	-۴,۷۸۱,۵۲۸,۲۹۸	۲۷,۶۲۲,۹۰۶,۱۱۰	۲۲,۸۴۱,۳۷۷,۸۱۲	۳,۶۷۶,۳۳۶
شیر پاستوریزه یگانه فارس	-۹,۷۷۹,۶۷۱,۴۱۵	۲۲۸,۶۷۱,۹۱۳,۱۳۵	۱۴,۲۹۴,۱۰۳	-۱۱,۸۸۲,۹۷۲,۴۲۹	۳۴,۹۴۶,۹۵۱,۳۴۰	۳۳,۰۶۳,۹۷۸,۹۱۱	۲,۴۳۳,۱۷۲
پتروشیمی جم	۳۵,۴۹۹,۹۴۸,۰۰۷	۲۴۳,۸۳۴,۶۶۵,۰۸۵	۶,۱۱۲,۳۴۸	۱,۴۰۰,۳۴۱,۲۶۶	۵۹,۶۵۵,۸۱۳,۹۹۷	۷۱,۲۶۶,۱۵۵,۲۶۳	۱,۴۰۷,۱۰۹
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۲۸,۷۵۶,۴۰۱,۲۸۹	۲۲۷,۲۶۱,۷۸۱,۵۳۱	۲۲,۶۷۵,۰۵۲	-۵۰,۲۹۵,۵۱۵	۲۲,۴۶۶,۹۴۰,۷۷۸	۲۱,۹۶۲,۹۸۴,۹۶۳	۱,۰۰۲,۲۷۷۱
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازتوانی بخشی	۸۴,۶۰۰,۳۰۹,۷۱۱,۹	۱,۱۸۰,۸۷۷,۰۹۸,۸۰۰	۲۲۴,۳۷۰,۷۱۷	-۱,۷۹۹,۳۲۹,۳۲۸	۲۸,۵۷۹,۶۲۶,۰۷۶	۲۶,۷۸۰,۲۳۳,۱۳۸	۲,۷۱۷,۸۹۹
س. و خدمات مدیریت ص.ب کشوری	-۱۸,۱۰۱,۶۶۴	۲,۷۸۵,۹۷۰,۹۶۳	۱۰,۱۵۱,۶۱	۱۹,۷۲۶,۹۸۳,۴۴۹	۱۳,۰۶۶,۳۳۸,۸۰۰	۱۵,۰۲۰,۳۰۴,۳۲۷,۱۴۹	۱۵,۲۵۰,۷۱۷
سرمایه گذاری سبحان							



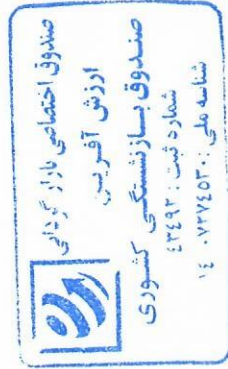
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۰.۰۸٪	-۲۰.۵۲۶۶۱.۱۴۴	-۲۰.۱۲۹۶۹۹.۳۶۹	۷۵.۰۰۰.۸۲۲۵	.	۲.۶۶٪	۲۰.۵۲۰.۷۱۶۱۸	۱.۹۴۸.۳۱۴.۳۵۳	۱۰.۵۷۷.۲۶۵	.	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان		
۲.۳۵٪	۵۷.۳۴۰.۳۱۹.۷۴۷	۵۶.۶۶۳.۸۴۴.۱۴۳	۶۷۶.۴۷۵.۶۰۴	.	-۳.۱۳٪	-۲.۴۴۲۰.۸۰۸.۴۸۵	۲۱.۳۱۹.۵۰۹	-۲.۴۴۲۰.۳۷.۹۹۴	.	بیمه ملت		
-۴.۳۳٪	-۱۰.۷۶۲۵.۹۳۵.۳۱۸	-۴۲.۸۹۸.۷۰۴.۱۵۰	-۶۴.۷۷۷.۳۱۰.۶۸	.	-۴۳.۶۸٪	-۳۳.۵۸۴۰.۸۷۲.۹۱	-۱۶۰.۰۰۰.۱۶۳.۹۱۵	-۱۷.۵۸۳.۹۳۳.۳۷۶	.	مچنچ معادن مس کنکار		
۲.۴۸٪	۶۳.۳۸۰.۹۳۳.۴۳۶	۷۰.۰۰۰.۳۵۹.۴۶۲	-۶۶.۷۹۴.۴۲۶.۲۶	.	-۱۲.۶۳٪	-۹.۷۴۸.۳۵۱.۴۹۲	۴.۶۷۳.۶۷۲.۹۰۷	-۱۴.۴۲۲۰.۲۴.۳۹۹	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)		
-۸.۰٪	۲۰.۴۱۷.۳۲۶.۷۳۶	۱۴۰.۵۱۶۵۷.۳۹۵	۷۶۶.۳۹۰.۸۰۶	۵۵۹۹۳۷۸.۵۳۵	۵.۸۳٪	۴.۴۹۴.۸۸۰.۰۹۷	۱.۱۲۳.۶۶۴.۷۵۹	۳.۳۷۲.۲۱۵.۳۳۸	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		
۱.۴۵٪	۳۷۰.۱۱۶۲۱.۴۳۹	۳۰.۴۳۱.۷۵۳.۸۳۹	-۴.۵۱۶۹۰.۶۴۵۸	۱۱۰.۹۶۷۷۴.۰۵۸	-۴.۵٪	۳۴.۶۵۷۵.۱۹۱	-۱۵۹.۲۱۸.۶۴۲	۵۰.۵۷۹۳۸.۸۳۳	.	ذغال سنگ نگین طیس		
-۰.۳۴٪	-۶.۱۳۵۸۹۳.۳۳۵	-۱.۶۷۸۵۵۰.۸۳۰	-۴.۴۵۷.۳۲۲.۴۰۵	.	-۰.۵۵٪	-۴۲۴.۸۲۵.۶۳۷	-۱.۵۶۷.۷۰۰.۶۱۷۰	۱.۱۴۲.۸۸۰.۵۴۳	.	شیر یگانه آذربایجان شرقی		
-۲.۲۸٪	-۵۸۱.۰۵۱۳۱.۶۳۳	-۱.۸۴۵۰۱۱۷.۷۷۷	-۵۶.۳۶۰.۰۰۰.۳۸۴۶	.	-۱۸.۸۴٪	-۱۴.۵۵۰.۷۳۳.۲۴۵	-۳.۶۷۸.۷۷۴.۱۶۶	-۱۰.۸۷۱.۹۵۸.۰۷۹	.	شیرپاستوریزه یگانه گلستان		
۲۲.۲۷٪	۵۶۸۱.۰۰۰.۲۱۷۸۱۸	۵۷۳.۷۷۳.۹۲۵.۴۶۶	-۵.۶۳۷.۷۰۶.۶۴۸	.	-۴۷.۳۵٪	-۳۶.۵۷۵۰.۱۲.۴۹۷	۱.۲۷۵.۲۹۶.۱۲۳	-۳۷.۸۵۰.۳۰۰.۸۶۲۰	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		
۱.۱۴٪	۲۸.۹۵۲.۹۳۵.۵۲۷	۳۰.۴۹۴.۴۳۲.۹۴۱	-۹.۹۳۶.۴۹۵.۵۸۱	۸.۳۹۴.۹۹۸.۱۶۷	-۱۲.۳۳٪	-۹.۴۴۵۰.۹۱.۲۴۰	-۱.۲۸۴.۶۶۵.۱۶۳	-۸.۱۶۰.۴۲۶۰.۷۷	.	معادن مکنز ایران		
-۰.۰۳٪	-۵۳۶.۴۹۵۰.۳۵	-۲۵۹.۰۰۰.۷.۸۹۰	-۲۴.۵۸۷.۱۴۵	.	۰.۰۰٪	۳.۴۷۳.۶۵۹	-۳.۱۱۶.۱۳۳.۸۸۷	۳.۱۱۹.۶۰۷.۵۴۶	.	شیرپاستوریزه یگانه خراسان		
۰.۰۰٪	-۳.۴۵۶.۸۶۳	-۳.۴۵۶.۸۶۳	.	.	۰.۰۰٪	-۳.۴۵۶.۸۶۳	-۳.۴۵۶.۸۶۳	.	.	پتروشیمی شازند		
۰.۰۷٪	۱.۸۶۶.۹۱۰.۰۰.۲۲	۲۵۰.۸۵۸۰.۷.۳۸۶	-۲۵.۶۸۴.۵۱۵.۴۷۷	۲.۴۶۵.۶۱۸.۱۱۳	۴.۸۳٪	۳.۷۲۱.۵۴۵.۹۳۲	-۱۲.۱۱۹.۷۶۰.۲۹۴	۱۳.۳۷۵.۶۸۸.۱۱۳	۲.۴۶۵.۶۱۸.۱۱۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		
-۰.۰۱٪	-۲۰۰.۹۶۸.۴۰۷	۱.۴۱۱.۹۵۸.۱۰۰.۹	-۳.۱۹۴.۰۰۰.۸.۹۲۷	۱.۵۸۱.۰۰۰.۸۲.۴۱۱	-۷.۴۳٪	-۵.۷۲۹.۹۸۱.۱۶۸	-۸.۷۴۲.۹۶۸.۵۵۲	۳۰.۱۲۹.۸۷.۳۸۴	.	تکادو		
۱.۹۸٪	۵۰.۴۷۲.۴۱۰.۸۷۲	۲۶.۶۷۵.۲۹۸.۶۲۰	۱۶.۷۹۱.۵۵۳.۵۵۴	۷۰.۰۵۵۵.۸.۶۹۸	-۳۱.۴۰٪	-۲۴.۲۵۴.۷۴۹.۳۷۰	۱.۶۹۴.۶۹۱.۳۳۸	-۲۵.۹۴۹.۴۴۰.۶۹۸	.	فرآوری زغال سنگ پروده طیس		
-۰.۹۴٪	۲۴۰.۹۰۰.۲۰.۱۳۵	۲۱.۴۶۳۰.۴۰.۱۱۰	۲.۶۲۶.۹۸۰.۰۰.۲۵	.	۲۰.۰۰٪	۱۵.۴۵۱.۳۹۳.۵۹۲	-۲.۲۴۱۰.۰۷۸.۵۱۰	۱۷.۶۹۲.۴۷۲.۱۰۲	.	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان		
۳۶.۸۹٪	۹۴۱۰.۶۶۹.۵۹.۴۰۱	۱۰.۷۹۱۲.۹۷۳.۱۲۴	۸۳۳.۱۵۳.۹۸۶.۳۷۷	۱۶.۷۲۶.۶۸۲.۶۳۹	۲۵۵.۷۳٪	۱۹۷.۵۳۲.۲۹۷.۸۹۶	۳۴.۳۴۶.۲۶۲.۳۸۱	۱۶۳.۱۷۶۰.۳۵.۱۵	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن		
-۱.۵۴٪	-۳۹.۱۸۷۰.۵۵.۵۸۲	-۳۲.۵۸۰.۳۵۳.۷۰۰	-۳۳.۳۳۳.۳۸۴.۵۲۱	.	۲.۱۹٪	۱.۶۹۰۰.۲۶۹.۱۶	-۱۰.۹۹۴۰.۸۲.۶۹۵	۱۲.۶۸۴.۱۰۰.۹۶۱۱	.	ایران یاسا تار و رابر		
-۰.۷۷٪	-۱۹.۶۱۱۸۴۵.۱۸۴	-۱۰۰.۹۶۵۶۰.۴۴۴	-۹.۵۱۵.۲۸۴.۷۴۰	.	-۳.۴۸٪	-۲.۶۸۵.۹۹۷.۹۹۰	-۴.۷۸۱.۵۲۸.۳۹۸	۲۰.۹۵۵۳۰.۳۰۸	.	یگانه آذربایجان غربی		
-۲.۱۳٪	-۵۴۱.۳۶۳.۳۶.۵۶۰	-۹.۷۲۹.۶۷۱.۴۱۵	-۴۴.۴۰۶.۶۵۵.۱۴۵	.	-۳۳.۸۶٪	-۱۸.۴۰۰.۹۷۷.۸۸۲	-۱۱.۸۸۲.۹۷۲.۴۲۹	-۶.۵۲۶.۷۹۹.۴۵۳	.	شیرپاستوریزه یگانه فارس		
۴.۷۳٪	۱۲۰.۴۰۱.۳۲۱.۹۸۸	۳۵.۴۹۶.۹۴۸.۰۰۷	۵۵.۹۱۹.۴۵۶.۶۸۸	۲۸.۹۸۵۰۰.۱۷.۲۹۳	۳۹.۱۳٪	۳۰.۳۲۲.۱۶۴.۷۳۸	۱۱.۴۰۰.۳۴۱.۲۶۶	۱۸.۸۲۱.۸۳۳.۴۷۲	.	پتروشیمی جم		
۰.۰۱٪	۲۹۲.۹۶۶.۱۳۱	۲۲۸.۹۹۹.۸۶۳	۶۳.۹۶۶.۲۵۸	.	۰.۰۵٪	۳۹.۲۹۱.۶۷۵	-۵۰.۳۰۹۵۵.۸۱۵	۵۴۳.۲۴۷.۴۹۰	.	شیرپاستوریزه یگانه گیلان		
۰.۶۸٪	۱۷.۴۵۰.۸۲۸.۴۴۴	۲۸.۷۵۶.۴۰۱.۲۸۹	-۱۱.۳۰۵۵۲.۶۴۵	.	۶.۲۹٪	۴.۸۶۰.۷۰۲.۱۰۸	-۱.۷۹۹.۳۹۲.۹۳۸	۶.۶۶۰.۰۹۵۰.۴۶	.	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-سر		
۳۳.۸۰٪	۸۶۲.۱۸۸۸.۲۸.۶۵۹	۸۴۷.۶۰۳.۸۹۷.۱۱۹	۱۴.۵۸۴.۹۳۱.۵۴۰	.	-۴۲.۳۱٪	-۳۲.۶۰۵.۹۹۳.۷۱۴	۱۹.۷۳۶۰۰.۹۸.۳۴۹	-۵۲.۳۳۲۰.۹۲۰.۶۳	.	س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری		
۰.۰۰٪	-۱۸۱۰.۱.۶۶۴	-۱۸۱۰.۱.۶۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۸۴۰۲۰۵۵۰۴۰۶	۰	۱۴۷۰۳۲۵۰۱۱۴	۸۰۲۵۴۷۳۰۲۹۲	۲۰۱۰۲۰۹۱۰۳۴۲	۰	۰	۲۰۱۰۲۰۹۱۰۳۴۲	مراجعه سلامت و جابجایی خاص ۱۴۰۰
۲۳۴۰۸۴۹۰۳۹۸	۰	۲۳۴۰۸۴۹۰۳۹۸	۰	۳۰۶۰۲۹۵۰۲۲۱	۰	۳۰۶۰۲۹۵۰۲۲۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱۹۳۰۰۴۷۰۱۹۸	۰	۱۹۳۰۰۴۷۰۱۹۸	۰	۴۷۸۰۲۲۴۰۶۶۸	۰	۴۷۸۰۲۲۴۰۶۶۸	۰	اسناد خزانه - م ۷ یودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۱۴۸۰۷۲۸۰۹۲۱	۰	۱۴۸۰۷۲۸۰۹۲۱	۰	۲۲۵۰۳۴۱۰۵۰۹	۰	۲۲۵۰۳۴۱۰۵۰۹	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵
۱۱۱۰۹۴۱۰۳۶۶	۰	۱۱۱۰۹۴۱۰۳۶۶	۰	۲۳۶۰۸۵۸۰۹۷۱	۰	۲۳۶۰۸۵۸۰۹۷۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۱۹۶۰۸۱۱۰۳۸۰	۰	۱۹۶۰۸۱۱۰۳۸۰	۰	۲۳۰۰۱۳۰۰۱۴۵	۰	۲۳۰۰۱۳۰۰۱۴۵	۰	اسناد خزانه - م ۳ یودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
-۲۰۳۷۱۰۴۵۸۰۴۵۹	۰	-۲۰۳۷۱۰۴۵۸۰۴۵۹	۰	۶۷۰۴۷۳۰۰۴۷	۰	۶۷۰۴۷۳۰۰۴۷	۰	اسناد خزانه - م ۳ یودجه ۹۹ - ۰۳۰۷۲۳
۲۳۶۰۷۴۱۰۶۴۸	۰	۲۳۶۰۷۴۱۰۶۴۸	۰	۳۳۲۰۰۷۹۰۰۶۸	۰	۳۳۲۰۰۷۹۰۰۶۸	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۱۴۵۰۴۸۳۰۳۹۹	۰	۱۴۵۰۴۸۳۰۳۹۹	۰	۱۶۷۰۵۹۰۰۸۶۴	۰	۱۶۷۰۵۹۰۰۸۶۴	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۲۴۰۳۰۷۰۵۵۷	۰	۲۴۰۳۰۷۰۵۵۷	۰	۶۵۰۶۵۴۰۶۴۶	۰	۶۵۰۶۵۴۰۶۴۶	۰	اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶
۱۳۰۰۷۳۰۹۰۷	۰	۱۳۰۰۷۳۰۹۰۷	۰	۶۸۵۰۰۰۰۰۳۰	۰	۶۸۵۰۰۰۰۰۳۰	۰	اسناد خزانه - م ۷ یودجه ۹۹ - ۰۱۰۲۲۶
۳۲۱۰۵۹۷۰۲۳۶	۰	۳۲۱۰۵۹۷۰۲۳۶	۰	۳۵۰۰۰۶۳۰۶۷۰	۰	۳۵۰۰۰۶۳۰۶۷۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ یودجه ۹۹ - ۰۱۰۱۰۱۹
۱۶۸۰۳۷۱۰۵۳۶	۰	۱۶۸۰۳۷۱۰۵۳۶	۰	۳۶۲۰۳۸۷۰۰۷۸	۰	۳۶۲۰۳۸۷۰۰۷۸	۰	اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶
-۲۰۵۰۸۰۹۶۹۸۱۰	۰	-۲۰۵۰۸۰۹۶۹۸۱۰	۰	۱۷۱۰۹۷۰۰۰۳۳۱	۰	۱۷۱۰۹۷۰۰۰۳۳۱	۰	اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۹ - ۰۳۰۵۲۲
۱۰۳۰۰۲۶۰۶۴۹	۰	۱۰۳۰۰۲۶۰۶۴۹	۰	۱۳۷۰۳۸۹۰۷۹۹	۰	۱۳۷۰۳۸۹۰۷۹۹	۰	اسناد خزانه - م ۱۵ یودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۱۳۸۰۸۳۰۰۵۰۲	۰	۱۳۸۰۸۳۰۰۵۰۲	۰	۱۰۳۰۴۱۲۰۸۲۱	۰	۱۰۳۰۴۱۲۰۸۲۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶
۷۱۰۱۷۸۰۱۹۱	۰	۷۱۰۱۷۸۰۱۹۱	۰	۹۲۰۶۹۸۰۱۰۹	۰	۹۲۰۶۹۸۰۱۰۹	۰	اسناد خزانه - م ۵ یودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۸
۱۵۷۰۴۳۵۰۴۶۰	۰	۱۵۷۰۴۳۵۰۴۶۰	۰	۲۸۶۰۳۳۷۰۲۵۵	۰	۲۸۶۰۳۳۷۰۲۵۵	۰	اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۴۸۵,۵۹۶		۲,۴۲۸,۵۷۸	
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	.		۵۳۰,۸۴۹,۵۴۳	
بانک انصار کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰	.		۱۷۷,۹۹۵,۷۴۷	
بانک انصار کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱	.		۱۵۰,۴۰۸۸۲,۱۳۳	
بانک انصار کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	.		۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۶۷,۵۱۴,۳۳۷	۳۸۵,۱۲۶,۱۸۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۶۷,۵۱۴,۳۳۷	۳۸۵,۱۲۶,۱۸۱	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۹,۹۶۷,۵۶۳,۵۵۸	۹۰,۵۹٪	۰,۸۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۷۱۲,۸۴۸,۴۷۴	۷,۴۰٪	۰,۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸۵,۵۹۶	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪