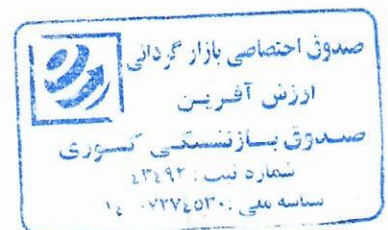




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| درصد به کل<br>دارایی‌های صندوق | خالصی ارزش فروش | تغییرات طی دوره   |            |                |            | قیمت بازار | تعداد       | فروش طی دوره   |                   | خرید طی دوره    |            | خالصی ارزش فروش | بهای تمام شده     | تعداد       | نام شرکت                         |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
|                                |                 | مبلغ              | تعداد      | تعداد          | تعداد      |            |             | مبلغ           | تعداد             | بهای تمام شده   | تعداد      |                 |                   |             |                                  |
| ۱.۳۴٪                          | ۱۱۷,۰۰۰,۵۱۸,۲۱۴ | ۱۶۶,۱۳۲,۷۲۶,۹۱۶   | ۸,۱۱۴,۶۳۳  | ۱۴,۵۵۵,۳۳۳,۷۸۸ | -۹۸,۲۰۷    | ۱۴,۳۳۰     | ۸,۱۱۴,۶۳۳   | ۱۴,۵۵۵,۳۳۳,۷۸۸ | ۱۶۶,۱۳۲,۷۲۶,۹۱۶   | ۳۰,۶۱۹,۲۸۹,۹۰۰  | ۱,۶۴۲,۵۹۶  | ۱۳۰,۳۹۰,۶۱۷,۵۷۰ | ۱۵۵,۰۳۰,۱۲۱,۵۵۴   | ۷,۰۰۰,۳۲۰   | ایران پاساژ و رانر               |
| ۳.۶۴٪                          | ۳۰,۰۷۸,۲۱۵,۳۰۲  | ۳۱,۰۰۵,۰۷۲,۷۱۰    | ۲۸,۸۵۶,۰۹۲ | ۱۷,۰۲۷,۴۴۹,۱۴۴ | -۱۴,۰۰۰    | ۱,۲۱۳      | ۲۸,۸۵۶,۰۹۲  | ۱۷,۰۲۷,۴۴۹,۱۴۴ | ۳۱,۰۰۵,۰۷۲,۷۱۰    | ۸۸,۸۱۲,۵۴۴,۹۱۴  | ۷۴,۳۳۳,۱۹۹ | ۲۲۶,۳۴۴,۱۹۰,۶۱۵ | ۲۲۴,۹۰۰,۷۹۵,۵۵۵   | ۱۸۸,۰۲۱,۸۹۳ | پیمه ملت                         |
| ۴.۶۶٪                          | ۳۹,۲۱۵,۳۱۱,۹۱۷  | ۳۵,۷۹۲,۵۴۸,۸۱۱    | ۷۸۶,۰۵۳    | ۱۹,۶۴۴,۶۶۲,۳۹۹ | -۴,۰۰۰     | ۲۸,۳۳۰     | ۷۸۶,۰۵۳     | ۱۹,۶۴۴,۶۶۲,۳۹۹ | ۳۵,۷۹۲,۵۴۸,۸۱۱    | ۲۹,۹۸۹,۳۷۶,۲۸۸  | ۶۲۱,۷۸۴    | ۳۹۰,۸۰۸,۳۳۳,۵۵۲ | ۳۳۲,۱۴۷,۱۶۳,۳۳۷   | ۷,۶۴۴,۷۵۳   | پاروین جی                        |
| ۰.۵۸٪                          | ۴۹,۵۵۴,۰۲۰,۳۳۳  | ۵۹,۴۰۰,۲۰۵,۶۵۹    | ۸۳۲,۰۹۷۵   | ۱۶,۳۴۵,۸۱۷     | -۲,۶۰۰     | ۵۶۰        | ۸۳۲,۰۹۷۵    | ۱۶,۳۴۵,۸۱۷     | ۵۹,۴۰۰,۲۰۵,۶۵۹    | ۲۰,۰۲۰,۹۹۷,۴۴۱  | ۲,۶۰۰,۷۶۵  | ۴۶,۳۳۰,۳۰۰,۵۴۹  | ۵۹,۰۵۱,۳۴۸,۱۹۷    | ۷,۵۵۱,۰۳۶   | یگان آذربایجان غربی              |
| ۲.۲۳٪                          | ۲,۳۱۶,۴۷۷,۰۰۰   | ۱,۳۵۱,۱۶۸,۳۷۵,۹۷۱ | ۳,۸۱۳,۰۰۴  | ۲۰,۴۴۱,۷۶۵,۵۵۵ | -۱۱۶,۵۰۱   | ۱۱۴,۷۵۰    | ۳,۸۱۳,۰۰۴   | ۲۰,۴۴۱,۷۶۵,۵۵۵ | ۱,۳۵۱,۱۶۸,۳۷۵,۹۷۱ | ۲۹,۱۱۶,۹۱۰,۹۳۴  | ۳۳۹,۵۵۹    | ۲,۳۱۶,۴۷۷,۰۰۰   | ۱,۳۳۳,۴۴۴,۸۷۳,۱۶۶ | ۲۰,۶۶۱,۹۶۶  | پلی پروتین جم - جم پیلن          |
| ۰.۶۴٪                          | ۵۶,۳۷۱,۵۴۴,۸۳۷  | ۶۳,۰۳۸,۳۸۱,۸۹۹    | ۳,۵۶۰,۸۲۳  | ۶,۰۰۰,۱۱۳,۵۹۹  | -۳,۶۰۰     | ۱۵,۸۲۳     | ۳,۵۶۰,۸۲۳   | ۶,۰۰۰,۱۱۳,۵۹۹  | ۶۳,۰۳۸,۳۸۱,۸۹۹    | ۴۴,۱۹۷,۳۴۴,۹۷۵  | ۲,۷۱۰,۷۲۴  | ۲,۳۱۶,۴۷۷,۰۰۰   | ۲,۵۳,۳۷۸,۹۵۳,۳۶۷  | ۱,۲۱۲,۰۱۰   | تکادو                            |
| ۱.۹۰٪                          | ۱۵۴,۵۴۶,۷۴۹,۷۷۶ | ۱۸۹,۴۴۶,۶۷۶,۶۴۲   | ۳,۱۷۷,۱۶۳  | ۱۵,۶۱۴,۰۶۹,۱۶۸ | -۳,۰۰۰     | ۲۸,۶۸۰     | ۳,۱۷۷,۱۶۳   | ۱۵,۶۱۴,۰۶۹,۱۶۸ | ۱۸۹,۴۴۶,۶۷۶,۶۴۲   | ۵۹,۰۵۶,۷۸۸,۸۲۵  | ۱,۵۳۰,۱۵۶  | ۱۳۴,۳۲۵,۹۱۴,۹۵۸ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۳۴,۴۷۷   | ۲,۳۳۳,۷۰۴   | ذغال سنگ تگین طیس                |
| ۶.۱۷٪                          | ۵۰,۲۶۵,۷۴۴,۴۰۷  | ۴۸,۴۶۳,۵۱۲,۸۹۳    | ۹,۲۵۷      | ۳۳,۴۹۹,۰۰۰,۸۸۳ | -۲,۶۰۰     | ۹,۲۵۷      | ۹,۲۵۷       | ۳۳,۴۹۹,۰۰۰,۸۸۳ | ۴۸,۴۶۳,۵۱۲,۸۹۳    | ۱۴۸,۰۴۲,۱۴۷,۲۶۲ | ۱۵,۸۶۰,۴۹۵ | ۳۳۲,۹۳۳,۸۰۰,۹۳۹ | ۳۵۱,۳۷۸,۸۷۷,۷۵۹   | ۴۱۰,۸۱۰,۲۶۰ | س و خدمات مدیریت صند ب کشوری     |
| ۰.۵۷٪                          | ۴۶,۶۶۲,۷۸۳,۱۱۰  | ۴۶,۶۶۲,۷۸۳,۱۱۰    | ۱۸,۸۹۰     | ۲۱۲,۴۶۷,۳۸۸    | -۱۰,۰۰۰    | ۱۸,۸۹۰     | ۲,۶۶۱,۵۶۱   | ۲۱۲,۴۶۷,۳۸۸    | ۴۶,۶۶۲,۷۸۳,۱۱۰    | ۲۷,۳۹۱,۵۸۱,۴۸۸  | ۱,۴۹۰,۵۶۲  | ۲۰,۳۵۰,۶۲۰,۰۴۵  | ۱۹,۵۴۴,۳۳۱,۹۱۱    | ۱,۰۲۲,۹۰۸   | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کشوری |
| ۰.۶۲٪                          | ۵۱,۰۳۳,۴۹۰,۹۰۵  | ۹۰,۳۸۸,۰۰۸,۵۲۵    | ۶,۷۶۶      | ۱۶,۴۴۹,۴۵۰,۵   | -۲,۲۱۴,۵۵۵ | ۶,۷۶۶      | ۷,۵۴۸,۵۲۳   | ۱۶,۴۴۹,۴۵۰,۵   | ۹۰,۳۸۸,۰۰۸,۵۲۵    | ۱۵,۸۴۷,۸۹۵,۴۳۳  | ۲,۳۳۰,۹۹۸  | ۶۰,۳۹۵,۷۲۶,۶۶۷  | ۱۰۴,۹۱۲,۱۳۸,۵۵۵   | ۷,۶۳۳,۳۸۰   | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۱.۳۲٪                          | ۹۹,۱۳۴,۱۸۳,۲۵۵  | ۱۲۵,۳۵۱,۶۰۰,۷۷۱   | ۴۱۰,۰۰۷    | ۵,۷۶۶,۳۶۸,۱۵۸  | -۱۰,۷۲۶    | ۴۱۰,۰۰۷    | ۲,۰۲۴,۳۲۷   | ۵,۷۶۶,۳۶۸,۱۵۸  | ۱۲۵,۳۵۱,۶۰۰,۷۷۱   | ۴۰,۳۳۱,۵۶۷,۲۱۳  | ۷۲۹,۰۴۳    | ۹۱,۷۷۳,۳۳۰,۶۳۳  | ۹۱,۸۰۰,۵۳۳,۲۸۳    | ۱,۲۰۲,۶۶۴   | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۱.۱۰٪                          | ۸۹,۶۶۱,۸۴۴,۶۶۵  | ۱۷۰,۳۰۳,۳۵۳,۶۴۳   | ۱۱,۳۲۵     | ۱۱,۱۰۰,۲۰۸,۸۸۹ | -۹,۰۸۷     | ۱۱,۳۲۵     | ۷,۶۶۵,۳۸۳   | ۱۱,۱۰۰,۲۰۸,۸۸۹ | ۱۷۰,۳۰۳,۳۵۳,۶۴۳   | ۱۱,۸۷۶,۶۳۴,۸۹۳  | ۹۱,۸۶۴     | ۸۸,۵۴۹,۱۵۵,۷۶۶  | ۱۷۸,۵۸۱,۴۸۸,۶۶۵   | ۷,۸۷۵,۴۳۳   | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۰.۸۷٪                          | ۷۱,۱۷۵,۳۷۷,۷۵۶  | ۹۶,۲۷۶,۳۰۴,۴۱۹    | ۲,۳۰۶,۹۱۵  | ۳,۵۵۵,۶۲۰,۳۹۰  | -۱,۰۶۴     | ۲,۳۰۶      | ۲,۳۰۶,۹۱۵   | ۳,۵۵۵,۶۲۰,۳۹۰  | ۹۶,۲۷۶,۳۰۴,۴۱۹    | ۲۸,۵۰۶,۷۸۳,۸۹۴  | ۸,۰۴۳,۱۸   | ۶۲,۳۵۸,۸۲۱,۹۱۳  | ۷۲,۴۸۱,۱۳۷,۷۷۵    | ۱,۵۰۸,۷۱۰   | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۰.۰۲٪                          | ۱,۵۷۰,۹۱۴,۴۴۷   | ۱,۶۰۰,۹۱۲,۵۵۵     | ۱۶,۸۴۶     | ۱۳,۳۸۱,۳۵۸,۸۱۳ | -۷۳۹,۱۶۶   | ۱۶,۸۴۶     | ۹۳,۳۳۳      | ۱۳,۳۸۱,۳۵۸,۸۱۳ | ۱,۶۰۰,۹۱۲,۵۵۵     | ۱۲,۳۴۱,۱۶۶,۶۱۳  | ۶۸,۱۶۷     | ۳,۳۵۴,۹۶۸,۱۹۴   | ۳,۳۵۴,۹۶۸,۱۹۴     | ۱۵۰,۸۹۲     | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۰.۳۳٪                          | ۳۶,۱۷۱,۳۷۱,۳۰۴  | ۲۸,۳۸۸,۸۴۴,۳۲۷    | ۳۲,۰۹۰     | ۶,۰۴۸,۱۸۲,۵۷۹  | -۱,۲۵۶,۸۸۷ | ۳۲,۰۹۰     | ۸۱۶,۱۸۵     | ۶,۰۴۸,۱۸۲,۵۷۹  | ۲۸,۳۸۸,۸۴۴,۳۲۷    | ۷۸,۳۳۷,۸۸۷,۲۵۷  | ۲,۱۹۶,۱۱۲  | ۱۰,۳۷۵,۷۰۰,۹۳۱  | ۱۰,۳۰۰,۷۰۰,۹۳۱    | ۲۷۶,۹۶۰     | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۰.۳۷٪                          | ۳۳,۲۶۸,۸۴۴,۳۰۳  | ۳۴,۰۷۰,۷۶۳,۳۸۵    | ۴,۷۶۶      | ۲,۰۰۰,۷۱۳,۱۳۷  | -۳,۰۰۰,۷۱۳ | ۴,۷۶۶      | ۴,۸۵۵,۹۸۳   | ۲,۰۰۰,۷۱۳,۱۳۷  | ۳۳,۲۶۸,۸۴۴,۳۰۳    | ۴۰,۳۴۱,۸۰۰,۶۰۴  | ۸,۲۰۰,۰۵۶  | ۳,۴۶۳,۷۵۰,۹۵۶   | ۳,۴۰۰,۳۳۸,۱۰۲     | ۵۹۰,۷۲۰     | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۲.۳۱٪                          | ۱۵۵,۸۱۳,۳۷۷,۳۷۰ | ۱۶۲,۰۶۶,۵۰۹,۳۵۰   | ۹,۸۷۲      | ۶۱,۵۵۴,۳۱۶,۶۹۹ | -۵,۷۶۳,۳۰۸ | ۹,۸۷۲      | ۴,۵۷۸,۰۱۶   | ۶۱,۵۵۴,۳۱۶,۶۹۹ | ۱۶۲,۰۶۶,۵۰۹,۳۵۰   | ۶۶,۸۳۷,۱۳۵,۹۱۷  | ۶,۷۷۲,۳۰۸  | ۱۴۳,۳۳۸,۶۵۹,۵۵۳ | ۱۵۵,۴۶۳,۵۷۷,۴۶۶   | ۱۴,۸۰۰,۷۰۰  | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۲.۳۱٪                          | ۱۸۸,۵۷۷,۹۱۰,۸۱۰ | ۳۸۸,۳۵۳,۳۳۵,۶۷۸   | ۳۰,۳۱۵     | ۵,۶۳۲,۱۹۹,۹۱۲  | -۱۷۵,۰۰۰   | ۳۰,۳۱۵     | ۶,۳۴۵,۹۴۹   | ۵,۶۳۲,۱۹۹,۹۱۲  | ۳۸۸,۳۵۳,۳۳۵,۶۷۸   | ۲۰,۰۰۰,۳۳۶,۴۴۹  | ۶۴۴,۷۵۱    | ۱۹۵,۰۶۱,۳۳۷,۹۹۳ | ۳۲۵,۰۵۴,۹۳۷,۴۰۷   | ۵,۷۷۶,۲۸۹   | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۷.۹۲٪                          | ۶۴۵,۴۸۸,۱۰۹,۸۲۳ | ۶۴۶,۷۷۹,۰۶۵,۰۸۳   | ۴,۳۶۲      | ۴۴,۳۶۳,۳۳۳,۸۲۵ | -۹,۴۴۱,۸۳۱ | ۴,۳۶۲      | ۱۴۸,۰۹۲,۳۰۱ | ۴۴,۳۶۳,۳۳۳,۸۲۵ | ۶۴۶,۷۷۹,۰۶۵,۰۸۳   | ۴۴,۳۵۴,۷۸۹,۶۱۶  | ۹,۷۸۵,۸۷۳  | ۶۵۸,۱۶۱,۰۰۰,۱۶۲ | ۶۴۵,۵۵۷,۳۷۵,۸۵۳   | ۱۴۷,۷۷۸,۳۵۹ | شیر پاساژ و یگان گلپایگان        |
| ۱.۰۷٪                          | ۸۲,۰۷۹,۳۴۳,۱۱۳  | ۹۹,۵۲۵,۶۹۸,۰۹۸    | ۱,۶۶۵,۰۶۰  | ۳۴,۱۳۷,۳۰۶,۶۶۷ | -۱۹۲,۵۸۱   | ۱,۶۶۵,۰۶۰  | ۴۳۳,۱۶۸     | ۳۴,۱۳۷,۳۰۶,۶۶۷ | ۹۹,۵۲۵,۶۹۸,۰۹۸    | ۶۵,۹۱۲,۴۱۸,۰۸۶  | ۳۷۴,۱۰۳    | ۶۷,۷۵۶,۳۰۰,۰۶۳  | ۷۴,۶۴۰,۵۰۰,۳۷۷    | ۳۱۱,۴۶۷     | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)          |
| ۲.۷۰٪                          | ۲۱۹,۶۴۴,۵۴۴,۴۳۵ | ۲۶۲,۸۲۳,۸۱۵,۳۱۹   | ۱,۴۴۱,۰۵۰  | ۲۰,۱۳۰,۴۳۸,۷۸۹ | -۱۳۳,۵۶۹   | ۱,۴۴۱,۰۵۰  | ۱,۵۵۵,۳۵۵   | ۲۰,۱۳۰,۴۳۸,۷۸۹ | ۲۱۹,۶۴۴,۵۴۴,۴۳۵   | ۸۳,۶۹۱,۳۰۰,۰۳۶  | ۵۵۵,۰۰۰    | ۱۹۶,۷۱۳,۹۸۳,۷۳۳ | ۲۰,۲۴۶,۸۱۵,۶۶۹    | ۱,۱۰۰,۴۰۰   | م صنایع و معادن احیا، سیاهان     |
| ۱.۴۸٪                          | ۱۲۰,۳۰۰,۶۷۸,۴۴۱ | ۱۹۸,۵۶۳,۱۵۳,۱۹۴   | ۵۶,۴۰۰     | ۳۳,۶۸۲,۷۳۰,۳۱۴ | -۵۸,۰۴۹    | ۵۶,۴۰۰     | ۲,۱۳۴,۶۸۷   | ۳۳,۶۸۲,۷۳۰,۳۱۴ | ۱۹۸,۵۶۳,۱۵۳,۱۹۴   | ۲۵,۹۳۳,۳۵۴,۹۷۱  | ۶,۰۲۵,۱۷   | ۱۵۵,۹۷۰,۳۷۳,۷۱۰ | ۲۱۸,۳۳۸,۳۰۰,۷۷۷   | ۲,۱۱۲,۶۱۹   | مجمع معادن مس تکادو              |
| ۱.۶۷٪                          | ۱۳۱,۱۵۰,۶۹۹,۳۸۸ | ۱۴۷,۱۲۱,۷۳۷,۵۰۴   | ۶۸,۶۹۰     | ۱۷,۸۱۳,۳۲۹,۱۷۶ | -۲۶۸,۲۸۳   | ۶۸,۶۹۰     | ۱,۹۱۲,۹۹۳   | ۱۷,۸۱۳,۳۲۹,۱۷۶ | ۱۴۷,۱۲۱,۷۳۷,۵۰۴   | ۲۷,۲۵۵,۴۶۸,۳۵۳  | ۴۱۷,۵۲۵    | ۱۴۱,۷۴۴,۲۵۴,۴۷۲ | ۱۴۰,۶۹۲,۹۰۰,۶۲۴   | ۱,۷۶۲,۷۴۱   | معادن متگزار ایران               |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتریش آفرین صندوق بازتسهیلی کسوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| درصد به کل دارایی های صندوق | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      |                 |                    |         | تغییرات طی دوره |              |       |                 | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰      |         |         |              | اطلاعات اوراق بهادار یا دار نقد ثابت |      |      |      | نام اوراق                             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------------|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|
|                             | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر ورقه | تعداد   | فروش طی دوره    | خرید طی دوره | تعداد | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد   | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار                         | بهره | بهره | بهره |                                       |
| ۰.۱۸٪                       | ۱۴۸۸۷۸۳۹,۳۷۵    | ۱۴۵۰۸۶۷۱,۰۸۴    | ۹۷۸,۲۴۳            | ۱۵,۲۳۰  | -               | -            | -     | ۱۴۶۴۷۵۰,۱۵۸۶    | ۱۴۵۰۸۶۷۱,۰۸۴    | ۱۵,۲۳۰  | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶   | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۸ - ۰۱ - ۰۶ |
| ۰.۳۷٪                       | ۳۰,۴۵۵,۶۲۶,۱۱۴  | ۳۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۷۶  | ۶۵۱,۸۳۸            | ۴۶,۸۱۸  | -               | -            | -     | ۳۰,۱۹۰,۲۶۶,۵۴۴  | ۳۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۷۶  | ۴۶,۸۱۸  | -       | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷   | ۱۳۹۹/۱۱/۳۱                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۲ - ۰۷ |
| ۰.۱۴٪                       | ۱۱,۱۱۰,۸۲۸,۸۰۶  | ۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۲۰  | ۹۷۳,۵۷۶            | ۱۱,۴۱۶  | -               | -            | -     | ۱۰,۸۳۶,۵۵۲,۸۶۹  | ۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۲۰  | ۱۱,۴۱۶  | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۸ - ۰۱ - ۱۳ |
| ۰.۳۰٪                       | ۳۴,۲۸۰,۲۲۴,۰۴۶  | ۳۳,۹۲۰,۶۲۷,۷۳۴  | ۶۴۰,۵۸۰            | ۳۷,۹۳۱  | -               | -            | -     | ۳۴,۰۴۲,۵۶۹,۱۰۰  | ۳۳,۹۲۰,۶۲۷,۷۳۴  | ۳۷,۹۳۱  | -       | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶   | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۹ - ۰۶ |
| ۰.۴۴٪                       | ۳۵,۵۶۷,۷۱۴,۶۹۸  | ۳۴,۸۲۶,۱۷۹,۲۹۱  | ۸۸۹,۸۳۸            | ۴۰,۰۰۰  | -               | -            | -     | ۳۵,۰۶۲,۹۲۰,۹۳۹  | ۳۴,۸۲۶,۱۷۹,۲۹۱  | ۴۰,۰۰۰  | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۸ - ۰۱ - ۳۱ |
| ۰.۳۷٪                       | ۲۱,۸۰۷,۶۹۲,۹۵۱  | ۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۳۴   | ۶۲۳,۵۲۹            | ۳۵,۰۰۰  | -               | -            | -     | ۲۱,۵۴۸,۵۶۵,۵۵۵  | ۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۳۴   | ۳۵,۰۰۰  | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۱ - ۲۵ |
| ۰.۱۳٪                       | ۱۰,۳۳۵,۹۷۶,۶۲۷  | ۱۰,۳۳۹,۸۲۲,۴۰۸  | ۸۷۶,۷۲۵            | ۱۱,۹۱۲  | -               | -            | -     | ۱۰,۳۳۲,۲۰۹,۰۵۷  | ۱۰,۳۳۹,۸۲۲,۴۰۸  | ۱۱,۹۱۲  | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۸ - ۰۱ - ۳۱ |
| ۰.۳۳٪                       | ۲۶,۹۷۰,۱۳۷,۱۵۶  | ۲۶,۲۸۰,۰۰۲,۹۲۲  | ۸۱۹,۶۹۸            | ۳۰,۰۰۰  | -               | -            | -     | ۲۶,۴۱۰,۷۷۸,۸۲۹  | ۲۶,۲۸۰,۰۰۲,۹۲۲  | ۳۰,۰۰۰  | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶   | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۱ - ۲۶ |
| ۰.۳۸٪                       | ۳۱,۱۲۲,۸۴۷,۷۸۵  | ۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۲۹  | ۷۸۰,۳۷۹            | ۳۹,۹۲۵  | -               | -            | -     | ۳۱,۱۰۷,۵۶۷,۷۷۵  | ۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۲۹  | ۳۹,۹۲۵  | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹   | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۱ - ۱۹ |
| ۰.۳۶٪                       | ۲۱,۱۲۲,۸۴۷,۷۸۵  | ۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۲۳  | ۷۷۰,۰۸۹            | ۲۷,۴۴۹  | -               | -            | -     | ۲۱,۱۲۰,۷۹۰,۶۰۳  | ۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۲۳  | ۲۷,۴۴۹  | -       | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۱ - ۱۰ |
| ۱.۱۱٪                       | ۹۰,۳۱۳,۸۸۴,۹۲۷  | ۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹  | ۵۲۷,۷۵۴            | ۱۶۵,۰۰۰ | -               | -            | -     | ۸۹,۱۵۳,۴۵۶,۴۸۸  | ۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹  | ۱۶۵,۰۰۰ | -       | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲   | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۳ - ۲۲ |
| ۰.۳۳٪                       | ۲۶,۵۸۱,۱۰۲,۴۶۳  | ۲۶,۳۳۲,۵۵۷,۹۸۶  | ۷۶۰,۲۹۷            | ۳۵,۰۰۰  | -               | -            | -     | ۲۶,۳۸۹,۸۹۲,۴۶۶  | ۲۶,۳۳۲,۵۵۷,۹۸۶  | ۳۵,۰۰۰  | -       | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۱۲ - ۱۵ |
| ۰.۱۰٪                       | ۸,۲۲۶,۲۲۸,۱۹۳   | ۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸   | ۷۲۵,۱۱۲            | ۱۱,۲۵۳  | -               | -            | -     | ۸,۲۷۰,۹۱۶,۶۰۹   | ۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸   | ۱۱,۲۵۳  | -       | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸   | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۲ - ۱۸ |
| ۰.۶۹٪                       | ۵۵,۸۳۴,۱۰۴,۹۰۴  | ۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰  | ۵۲۷,۱۱۹            | ۱۰۶,۰۰۰ | -               | -            | -     | ۵۵,۱۱۲,۶۶۲,۳۲۰  | ۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰  | ۱۰۶,۰۰۰ | -       | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳   | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۷ - ۲۳ |
| ۰.۴۵٪                       | ۳۶,۸۲۴,۶۸۷,۱۸   | ۳۶,۳۷۵,۳۲۴,۹۲۶  | ۶۶۴,۴۳۳            | ۵۵,۴۹۳  | -               | -            | -     | ۳۶,۵۶۸,۲۷۲,۱۲۴  | ۳۶,۳۷۵,۳۲۴,۹۲۶  | ۵۵,۴۹۳  | -       | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۷ - ۰۴ |
| ۰.۹۷٪                       | ۳۳,۷۷۱,۷۹۷,۶۸۲  | ۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲  | ۶۷۵,۹۲۶            | ۵۰,۰۰۰  | -               | -            | -     | ۳۳,۵۱۷,۵۳۲,۱۵۸  | ۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲  | ۵۰,۰۰۰  | -       | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۶ - ۰۶ |
| ۰.۰۸٪                       | ۶,۴۴۳,۴۱۱,۷۵۲   | ۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴   | ۷۱۳,۴۶۳            | ۹,۰۳۰   | -               | -            | -     | ۶,۳۷۶,۸۷۲,۹۱۱   | ۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴   | ۹,۰۳۰   | -       | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶   | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵                           | ۰    | ۰    | ۰    | استاد خزانه - م. اوردج - ۹۹ - ۰۳ - ۱۶ |
| ۱.۸۰٪                       | ۱۴۶,۶۶۲,۱۴۸,۷۹۶ | ۱۳۸,۴۴۱,۵۲۸,۳۲۲ | ۹۵۵,۰۰۰            | ۱۴۷,۲۲۲ | -               | -            | -     | ۱۴۷,۳۲۵,۱۱۱,۸۰۰ | ۱۳۸,۴۴۱,۵۲۸,۳۲۲ | ۱۴۷,۲۲۲ | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲                           | ۱۷   | ۱۷   | ۱۷   | مراجعه سلامت کواچراستراپت خاص ۱۴۰۰    |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

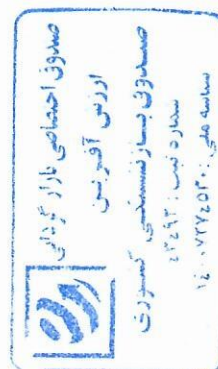
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |             |                  |            |                         | نام شرکت |
|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|----------|
| تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل    |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰   |              | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |                                         |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | تعداد           | بهای تمام شده | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد                     | بهای تمام شده                           |
|                      |                |                 |               | مبلغ فروش    | تعداد        | تعداد                     | تعداد                                   |
|                      |                |                 |               |              |              | خالص ارزش فروش            | تعداد                                   |
|                      |                |                 |               |              |              | بورسی یا فرابورسی         | نرخ سود                                 |
|                      |                |                 |               |              |              | نرخ فروش                  | تاریخ سر رسید                           |
|                      |                |                 |               |              |              |                           | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| 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       | ۱۸۹۱-۱۲۳۱-۶۳-۱۸۹۱  | بانک انصار میدان فاطمی |
| ۲.۳۳٪                | ۱۸۸,۸۲۲,۲۹۶,۶۳۸ | ۵۸,۰۸۰,۵۸۸      | ۱۸۸,۸۲۲,۶۴۹,۶۳۸ | ۱۸۸,۸۲۲,۶۴۹,۶۳۸ | ۵۷,۶۶۰,۵۸۸      | ۰       | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار میدان فاطمی |
| ۰.۰۰٪                | ۲۲,۰۲۴,۳۹۲      | ۴۲۰,۰۰۰         | ۰               | ۰               | ۲۲,۴۴۴,۳۹۲      | ۰       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵        | حساب جاری       | ۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹        | بانک ملت پورس کالا     |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰         | ۰               | ۰               | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰         | ۰       | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰        | بانک ملت پورس کالا     |
| ۰.۶۸٪                | ۵۵,۶۲۷,۱۴۸,۲۴۷  | ۹۵,۴۷۹,۵۷۰,۷۷۷  | ۶,۱۱۳,۷۹۴,۸۴۸   | ۱۴۴,۹۹۲,۹۳۴,۱۷۶ | ۱۴۴,۹۹۲,۹۳۴,۱۷۶ | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۵۰٪                | ۴۰,۳۸۰,۶۸۴,۴۰۷  | ۲۹,۱۰۶,۷۴۹,۹۱۷  | ۵۱,۰۴۶,۰۵۳,۳۵۱  | ۱۸,۴۶۱,۳۸۰,۹۷۳  | ۱۸,۴۶۱,۳۸۰,۹۷۳  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۱.۳۴٪                | ۱۰,۹۱۳۰,۳۳۱,۱۷۲ | ۵۷,۶۱۷,۳۷۴,۳۹۶  | ۳۱,۱۸۴,۸۶۱,۶۳۴  | ۱۳۵,۵۶۲,۸۴۳,۹۳۴ | ۱۳۵,۵۶۲,۸۴۳,۹۳۴ | ۰       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۵۲٪                | ۴۲,۰۰۶,۱۰۳,۹۸۶  | ۴۲,۰۰۶,۱۰۳,۹۸۶  | ۱۵,۳۲۵,۰۲۶,۷۹۹  | ۶۸,۶۷۰,۰۹۹,۰۶۵  | ۶۸,۶۷۰,۰۹۹,۰۶۵  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۳۱٪                | ۲۵,۱۶۷,۷۱۱,۳۰۷  | ۲۴,۷۳۸,۸۰۴,۹۵۱  | ۱,۳۲۸,۸۷۴,۹۵۱   | ۴۸,۶۷۷,۶۴۱,۳۰۷  | ۴۸,۶۷۷,۶۴۱,۳۰۷  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۱۴٪                | ۱۱,۶۹۵,۳۹۷,۴۷۶  | ۷۶,۶۴۷,۸۱۳,۴۹۴  | ۶۸,۳۰۳,۶۰۵,۸۵۷  | ۲۰,۳۹۶,۰۵۱,۱۱۳  | ۲۰,۳۹۶,۰۵۱,۱۱۳  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۱٪                | ۱,۰۲۲,۰۸۳,۹۸۵   | ۳۶,۳۱۶,۵۰۴,۰۹۳  | ۳۷,۱۲۰,۰۱۲,۷۶۴  | ۲۱۸,۵۷۵,۳۱۴     | ۲۱۸,۵۷۵,۳۱۴     | ۰       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۷٪                | ۵,۹۵۳,۰۹۱,۶۷۱   | ۱۶,۸۵۴,۱۵۶,۱۴۶  | ۲۲,۵۱۸,۵۲۵,۵۶۳  | ۲۸۸,۷۱۲,۲۵۴     | ۲۸۸,۷۱۲,۲۵۴     | ۰       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۶٪                | ۴,۷۰۱,۲۰۳,۹۴۵   | ۱۵,۵۳۱,۱۸۰,۵۹۳  | ۲۰,۳۲۳,۶۶۹,۴۸۶  | ۸,۷۱۵,۰۵۲       | ۸,۷۱۵,۰۵۲       | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۵٪                | ۳,۷۳۸,۷۵۱,۱۹۲   | ۱۱,۶۹۳,۹۶۸,۲۵۰  | ۸,۶۳۰,۹۶۶,۸۱۷   | ۶,۸۱۱,۷۵۲,۶۲۵   | ۶,۸۱۱,۷۵۲,۶۲۵   | ۰       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۳٪                | ۲,۳۸۴,۸۵۰,۳۲۳   | ۳۳,۲۵۲,۶۱۴,۸۰۹  | ۴,۹۰۱,۸۵۹,۵۰۸   | ۳۰,۷۳۵,۶۰۵,۶۲۴  | ۳۰,۷۳۵,۶۰۵,۶۲۴  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۲۳٪                | ۱۷,۶۹۴,۳۲۰,۱۸۳  | ۳۷,۵۸۸,۳۴۰,۳۳۳  | ۶,۲۳۳,۴۴۲,۸۴۸   | ۴۹,۰۵۹,۲۱۷,۳۶۸  | ۴۹,۰۵۹,۲۱۷,۳۶۸  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۴٪                | ۳,۰۱۵,۹۱۶,۴۹۱   | ۶۳,۳۱۷,۲۶۵,۹۳۶  | ۵۹,۶۹۶,۸۹۲,۲۷۸  | ۶,۶۳۶,۲۹۰,۱۴۹   | ۶,۶۳۶,۲۹۰,۱۴۹   | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۳٪                | ۲,۶۰۶,۹۶۱,۲۰۷   | ۱۰,۹۷۸,۹۴۸,۰۹۰  | ۱۳,۴۷۱,۶۴۲,۳۰۶  | ۱۱۴,۲۶۶,۹۹۱     | ۱۱۴,۲۶۶,۹۹۱     | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۴٪                | ۳۶,۰۰۷,۴۴۱,۰۶۳  | ۳۳,۵۱۱,۰۳۲,۶۷۷  | ۶۹,۵۱۲,۲۸۵,۱۱۸  | ۶,۱۶۸,۶۲۲       | ۶,۱۶۸,۶۲۲       | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۹٪                | ۷,۰۶۹,۶۱۱,۰۴۰   | ۲۹,۲۶۹,۱۳۸,۰۱۰  | ۳۱,۶۴۸,۹۷۸,۴۷۱  | ۴,۶۸۹,۷۶۰,۵۷۹   | ۴,۶۸۹,۷۶۰,۵۷۹   | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۳۱٪                | ۱۷,۴۱۲,۷۲۲,۰۲۷  | ۲۵,۷۹۵,۲۶۴,۰۵۵  | ۱۶,۶۱۳,۶۴۴,۹۲۵  | ۲۶,۵۹۴,۳۴۱,۱۵۷  | ۲۶,۵۹۴,۳۴۱,۱۵۷  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۹٪                | ۷,۵۱۱,۷۴۳,۴۹۹   | ۵۸,۳۷۸,۳۶۱,۵۹۲  | ۱۱,۱۵۸,۹۶۷,۱۲۶  | ۵۴,۶۳۱,۱۳۷,۸۶۵  | ۵۴,۶۳۱,۱۳۷,۸۶۵  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۳٪                | ۲,۳۲۴,۶۶۸,۸۲۲   | ۱۹,۸۲۵,۶۸۱,۳۱۶  | ۶,۶۳۲,۶۸۷,۹۷۵   | ۲۰,۱۶۸,۵۱۳,۴۳۴  | ۲۰,۱۶۸,۵۱۳,۴۳۴  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۰.۰۷٪                | ۵,۷۵۵,۱۶۹,۶۳۳   | ۷۲,۴۶۸,۵۵۱,۳۸۴  | ۱۴,۱۹۲,۴۹۱,۵۸۸  | ۶۴,۰۳۱,۲۲۹,۴۲۸  | ۶۴,۰۳۱,۲۲۹,۴۲۸  | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۳.۹۵٪                | ۳۲۱,۷۳۷,۱۳۷,۷۶۶ | ۳۰,۵۵۳,۷۴۵,۰۲۳  | ۴۳,۸۸۷,۴۹۰,۹۷۲  | ۳۰,۸۴۰,۳۰۹,۱۸۱۷ | ۳۰,۸۴۰,۳۰۹,۱۸۱۷ | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |
| ۷.۸۰٪                | ۶۳۵,۸۹۶,۹۱۳,۴۱۹ | ۱۳۶,۶۵۷,۷۹۳,۹۰۴ | ۲۹,۲۰۰,۵۴۰,۴۷۷  | ۷۴۳,۳۷۲,۱۶۶,۸۴۶ | ۷۴۳,۳۷۲,۱۶۶,۸۴۶ | ۰       | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱-۱۸۹۱ | بانک انصار کریم خان    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                |               | طی ماه      |               | مشخصات        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| خالص درآمدها                    | هزینه تنزیل | درآمد سود      | درآمد خالص    | هزینه تنزیل | درآمد سود     | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود |
| ۱۰,۴۱۴,۷۴۸,۶۲۳                  | -           | ۱۰,۴۱۴,۷۴۸,۶۲۳ | ۲,۱۵۹,۳۴۴,۵۷۰ | -           | ۲,۱۵۹,۳۴۴,۵۷۰ | ۱۷/۰۹/۱۴۰۰    | ۱۴۰۰           |
| ۳۱۹,۶۳۸                         | -           | ۳۱۹,۶۳۸        | -۲,۲۰۸,۹۴۰    | -           | -۲,۲۰۸,۹۴۰    | -             | ۲۸             |
| ۱,۷۶۹,۹۸۵,۲۲۵                   | -           | ۱,۷۶۹,۹۸۵,۲۲۵  | ۱,۲۱۹,۳۱۷,۲۶۰ | -           | ۱,۲۱۹,۳۱۷,۲۶۰ | -             | ۱              |
| ۹۸۸,۲۶۶,۶۴۰                     | -           | ۹۸۸,۲۶۶,۶۴۰    | ۶۸,۳۱۰,۸۱۰    | -           | ۶۸,۳۱۰,۸۱۰    | -             | ۱              |
| ۱,۶۲۲,۳۶۲,۴۴۸                   | -           | ۱,۶۲۲,۳۶۲,۴۴۸  | ۱,۱۵۱,۳۵۵,۶۶۱ | -           | ۱,۱۵۱,۳۵۵,۶۶۱ | -             | ۱              |
| ۲,۳۳۷,۰۱۰,۶۱۶                   | -           | ۲,۳۳۷,۰۱۰,۶۱۶  | ۴۱۱,۳۰۴,۸۱۱   | -           | ۴۱۱,۳۰۴,۸۱۱   | -             | ۱              |
| ۱۳۲,۵۴۲,۹۱۱                     | -           | ۱۳۲,۵۴۲,۹۱۱    | ۴۰۰,۵۰۳       | -           | ۴۰۰,۵۰۳       | -             | ۱              |
| ۱۵۱,۱۷۸,۸۶۱                     | -           | ۱۵۱,۱۷۸,۸۶۱    | ۴۵,۷۹۴,۵۵۴    | -           | ۴۵,۷۹۴,۵۵۴    | -             | ۱              |
| ۳۲,۶۱۷,۸۷۰                      | -           | ۳۲,۶۱۷,۸۷۰     | ۴۰,۷۴۳        | -           | ۴۰,۷۴۳        | -             | ۱              |
| ۵,۴۹۵,۸۳۱                       | -           | ۵,۴۹۵,۸۳۱      | ۲,۴۵۲,۰۷۷     | -           | ۲,۴۵۲,۰۷۷     | -             | ۱              |
| ۱۸۳,۸۸۵,۰۱۲                     | -           | ۱۸۳,۸۸۵,۰۱۲    | ۴,۹۳۷         | -           | ۴,۹۳۷         | -             | ۱              |
| ۳۳۲,۲۶۸,۲۴۶                     | -           | ۳۳۲,۲۶۸,۲۴۶    | ۵۲۰,۱۹,۱۱۰    | -           | ۵۲۰,۱۹,۱۱۰    | -             | ۱              |
| ۳۰۰,۳۴۵,۹۷۰                     | -           | ۳۰۰,۳۴۵,۹۷۰    | ۱۵۶,۹۳۵,۸۳۱   | -           | ۱۵۶,۹۳۵,۸۳۱   | -             | ۱              |
| ۱,۲۱۰,۴۲۴,۶۴۹                   | -           | ۱,۲۱۰,۴۲۴,۶۴۹  | ۳۳۵,۴۸۷,۱۷۶   | -           | ۳۳۵,۴۸۷,۱۷۶   | -             | ۱              |
| ۸۰۰,۷۰۴,۰۴۰                     | -           | ۸۰۰,۷۰۴,۰۴۰    | ۲۰,۴۹۹۴       | -           | ۲۰,۴۹۹۴       | -             | ۱              |
| ۱,۸۱۱,۴۹۴                       | -           | ۱,۸۱۱,۴۹۴      | ۳۹۸,۷۶۵       | -           | ۳۹۸,۷۶۵       | -             | ۱              |
| ۳۱۴,۲۷۴,۰۴۳                     | -           | ۳۱۴,۲۷۴,۰۴۳    | ۵۲,۳۹۱        | -           | ۵۲,۳۹۱        | -             | ۱              |
| ۹,۵۴۹,۴۲۱                       | -           | ۹,۵۴۹,۴۲۱      | ۲,۳۳۹,۹۸۳     | -           | ۲,۳۳۹,۹۸۳     | -             | ۱              |
| ۵۶۸,۷۱۸,۰۷۸                     | -           | ۵۶۸,۷۱۸,۰۷۸    | ۱۰,۴۶۷,۷۴۴    | -           | ۱۰,۴۶۷,۷۴۴    | -             | ۱              |
| ۴۲۳,۹۳۵,۸۹۲                     | -           | ۴۲۳,۹۳۵,۸۹۲    | ۳۴۵,۴۴۱,۳۸۱   | -           | ۳۴۵,۴۴۱,۳۸۱   | -             | ۱              |
| ۳۴۸,۸۸۰,۰۲۶                     | -           | ۳۴۸,۸۸۰,۰۲۶    | ۱۳۰,۹۴۴,۵۲۸   | -           | ۱۳۰,۹۴۴,۵۲۸   | -             | ۱              |
| ۱۹۶,۸۱۰,۹۵۰                     | -           | ۱۹۶,۸۱۰,۹۵۰    | ۳۶۹,۹۱۳       | -           | ۳۶۹,۹۱۳       | -             | ۱              |
| ۹۲۴,۳۷۷,۷۱۴                     | -           | ۹۲۴,۳۷۷,۷۱۴    | ۸,۷۱۶,۴۲۷     | -           | ۸,۷۱۶,۴۲۷     | -             | ۱              |
| ۱۸۹,۳۵۰,۷۱,۲۲۶                  | -           | ۱۸۹,۳۵۰,۷۱,۲۲۶ | ۲,۶۱۹,۳۱۶,۴۷۸ | -           | ۲,۶۱۹,۳۱۶,۴۷۸ | -             | ۱              |
| ۵,۳۱۹,۳۹۱,۲۲۳                   | -           | ۵,۳۱۹,۳۹۱,۲۲۳  | ۵,۳۱۹,۳۹۱,۲۲۳ | -           | ۵,۳۱۹,۳۹۱,۲۲۳ | -             | ۱              |

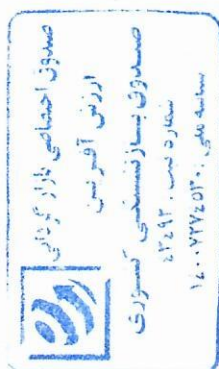


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| نام شرکت                        | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد           | بهای فروش         | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | نام شرکت                        | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| پتروشیمی جم                     | ۷,۸۶۰,۵۳۷  | ۳۳۹,۹۲۵,۱۱۱,۹۱۷   | ۳۳۹,۹۲۵,۱۱۱,۹۱۷    | -۳۲,۹۲۹,۹۳۳,۵۴۴               | ۷,۸۶۰,۵۳۷       | ۳۳۹,۹۲۵,۱۱۱,۹۱۷   | ۳۳۹,۹۲۵,۱۱۱,۹۱۷    | -۳۲,۹۲۹,۹۳۳,۵۴۴               | پتروشیمی جم                     | ۷,۸۶۰,۵۳۷  | ۳۳۹,۹۲۵,۱۱۱,۹۱۷   | ۳۳۹,۹۲۵,۱۱۱,۹۱۷    | -۳۲,۹۲۹,۹۳۳,۵۴۴               |
| گمدیریت ارزش سرمایه صی ب کشور   | ۱۴۸-۹۲,۴۰۱ | ۶۴۵,۴۸۸,۱۰۹-۸۱    | ۶۵۸,۲۵۷,۰۱۳,۱۴۶    | -۱۲,۷۶۸,۹۸۴-۰,۶۴              | ۱۴۸-۹۲,۴۰۱      | ۶۴۵,۴۸۸,۱۰۹-۸۱    | ۶۵۸,۲۵۷,۰۱۳,۱۴۶    | -۱۲,۷۶۸,۹۸۴-۰,۶۴              | گمدیریت ارزش سرمایه صی ب کشور   | ۱۴۸-۹۲,۴۰۱ | ۶۴۵,۴۸۸,۱۰۹-۸۱    | ۶۵۸,۲۵۷,۰۱۳,۱۴۶    | -۱۲,۷۶۸,۹۸۴-۰,۶۴              |
| ذغال سنگ نگین طیس               | ۳,۱۷۷,۱۶۳  | ۱۵۴,۵۴۶,۳۹۹,۹۷۵   | ۱۵۴,۵۴۶,۳۹۹,۹۷۵    | -۳۱۰-۱۳۰,۵۵۳,۳۳۷              | ۳,۱۷۷,۱۶۳       | ۱۵۴,۵۴۶,۳۹۹,۹۷۵   | ۱۵۴,۵۴۶,۳۹۹,۹۷۵    | -۳۱۰-۱۳۰,۵۵۳,۳۳۷              | ذغال سنگ نگین طیس               | ۳,۱۷۷,۱۶۳  | ۱۵۴,۵۴۶,۳۹۹,۹۷۵   | ۱۵۴,۵۴۶,۳۹۹,۹۷۵    | -۳۱۰-۱۳۰,۵۵۳,۳۳۷              |
| فراوری زغال سنگ پروده طیس       | ۶,۳۴۵,۹۹۹  | ۱۸۸,۵۷۷,۸۲۰-۸۰۹   | ۱۸۸,۵۷۷,۸۲۰-۸۰۹    | -۳۱۰-۸۸۳,۸۲۰,۱۱۳              | ۶,۳۴۵,۹۹۹       | ۱۸۸,۵۷۷,۸۲۰-۸۰۹   | ۱۸۸,۵۷۷,۸۲۰-۸۰۹    | -۳۱۰-۸۸۳,۸۲۰,۱۱۳              | فراوری زغال سنگ پروده طیس       | ۶,۳۴۵,۹۹۹  | ۱۸۸,۵۷۷,۸۲۰-۸۰۹   | ۱۸۸,۵۷۷,۸۲۰-۸۰۹    | -۳۱۰-۸۸۳,۸۲۰,۱۱۳              |
| س. و خدمات مدیریت صند ب کشور    | ۶,۳۴۵,۵۶۱  | ۵۰۲,۵۵۳,۳۲۱,۴۰۷   | ۴۹۶,۶۲۳,۵۹۲,۹۹۲    | ۴۳,۹۲۹,۷۱۷,۹۷۵                | ۵۰۲,۵۵۳,۳۲۱,۴۰۷ | ۴۹۶,۶۲۳,۵۹۲,۹۹۲   | ۴۹۶,۶۲۳,۵۹۲,۹۹۲    | ۴۳,۹۲۹,۷۱۷,۹۷۵                | س. و خدمات مدیریت صند ب کشور    | ۶,۳۴۵,۵۶۱  | ۵۰۲,۵۵۳,۳۲۱,۴۰۷   | ۴۹۶,۶۲۳,۵۹۲,۹۹۲    | ۴۳,۹۲۹,۷۱۷,۹۷۵                |
| شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان    | ۲۰-۲۴,۴۳۷  | ۹۹,۱۱۳,۱۸۳,۲۵۵    | ۱۲۲,۳۲۱,۱۴۴,۳۱۳    | -۳۶,۳۳۱,۱۴۴,۳۱۳               | ۲۰-۲۴,۴۳۷       | ۹۹,۱۱۳,۱۸۳,۲۵۵    | ۱۲۲,۳۲۱,۱۴۴,۳۱۳    | -۳۶,۳۳۱,۱۴۴,۳۱۳               | شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان    | ۲۰-۲۴,۴۳۷  | ۹۹,۱۱۳,۱۸۳,۲۵۵    | ۱۲۲,۳۲۱,۱۴۴,۳۱۳    | -۳۶,۳۳۱,۱۴۴,۳۱۳               |
| بنیم ملت                        | ۷,۵۴۸,۴۳۳  | ۵۱۰-۳۴,۴۰۰-۹۰۴    | ۵۱۰,۳۴۴,۰۰۰-۷,۲۴۴  | ۵,۶۴۵,۹۱۱,۷۶۶                 | ۷,۵۴۸,۴۳۳       | ۵۱۰-۳۴,۴۰۰-۹۰۴    | ۵۱۰,۳۴۴,۰۰۰-۷,۲۴۴  | ۵,۶۴۵,۹۱۱,۷۶۶                 | بنیم ملت                        | ۷,۵۴۸,۴۳۳  | ۵۱۰-۳۴,۴۰۰-۹۰۴    | ۵۱۰,۳۴۴,۰۰۰-۷,۲۴۴  | ۵,۶۴۵,۹۱۱,۷۶۶                 |
| سرمایه گذاری صندوقی دانشمندی    | ۲۴۸,۱۵۴-۹۲ | ۳۰۰-۷۸۲,۱۴۵,۳۰۱   | ۶۲,۸۱۳,۲۵۰-۷۸۷     | ۶۲,۸۱۳,۲۵۰-۷۸۷                | ۲۴۸,۱۵۴-۹۲      | ۳۰۰-۷۸۲,۱۴۵,۳۰۱   | ۶۲,۸۱۳,۲۵۰-۷۸۷     | ۶۲,۸۱۳,۲۵۰-۷۸۷                | سرمایه گذاری صندوقی دانشمندی    | ۲۴۸,۱۵۴-۹۲ | ۳۰۰-۷۸۲,۱۴۵,۳۰۱   | ۶۲,۸۱۳,۲۵۰-۷۸۷     | ۶۲,۸۱۳,۲۵۰-۷۸۷                |
| نکادو                           | ۲,۴۶۱,۵۲۱  | ۴۶,۶۶۳,۷۳۲,۱۰۹    | -۱۰-۷۱۰-۶۱,۴۶۶     | -۱۰-۷۱۰-۶۱,۴۶۶                | ۲,۴۶۱,۵۲۱       | ۴۶,۶۶۳,۷۳۲,۱۰۹    | -۱۰-۷۱۰-۶۱,۴۶۶     | -۱۰-۷۱۰-۶۱,۴۶۶                | نکادو                           | ۲,۴۶۱,۵۲۱  | ۴۶,۶۶۳,۷۳۲,۱۰۹    | -۱۰-۷۱۰-۶۱,۴۶۶     | -۱۰-۷۱۰-۶۱,۴۶۶                |
| ص.س مدیریت ثروت صی بازنشستگی صی | ۳,۵۶۰-۸۲۲  | ۵۶,۳۷۱,۵۴۴,۸۴۶    | -۳,۲۷۲,۹۲۷,۹۱۴     | -۳,۲۷۲,۹۲۷,۹۱۴                | ۳,۵۶۰-۸۲۲       | ۵۶,۳۷۱,۵۴۴,۸۴۶    | -۳,۲۷۲,۹۲۷,۹۱۴     | -۳,۲۷۲,۹۲۷,۹۱۴                | ص.س مدیریت ثروت صی بازنشستگی صی | ۳,۵۶۰-۸۲۲  | ۵۶,۳۷۱,۵۴۴,۸۴۶    | -۳,۲۷۲,۹۲۷,۹۱۴     | -۳,۲۷۲,۹۲۷,۹۱۴                |
| ایران پاساژاتر                  | ۱۵,۷۸۸-۰۱۶ | ۱۵۵,۸۲۲,۳۷۷,۳۶۹   | ۵,۶۵۹,۹۱۱,۷۶۶      | ۵,۶۵۹,۹۱۱,۷۶۶                 | ۱۵,۷۸۸-۰۱۶      | ۱۵۵,۸۲۲,۳۷۷,۳۶۹   | ۵,۶۵۹,۹۱۱,۷۶۶      | ۵,۶۵۹,۹۱۱,۷۶۶                 | ایران پاساژاتر                  | ۱۵,۷۸۸-۰۱۶ | ۱۵۵,۸۲۲,۳۷۷,۳۶۹   | ۵,۶۵۹,۹۱۱,۷۶۶      | ۵,۶۵۹,۹۱۱,۷۶۶                 |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن        | ۸,۱۱۴,۶۲۳  | ۱۱۷,۰۰۰-۵۱۴,۸۲۱,۳ | ۱۴۱,۵۵۵,۸۳۳,۸۱۳    | -۳۴,۵۵۰-۶۴۵,۶۹۹               | ۸,۱۱۴,۶۲۳       | ۱۱۷,۰۰۰-۵۱۴,۸۲۱,۳ | ۱۴۱,۵۵۵,۸۳۳,۸۱۳    | -۳۴,۵۵۰-۶۴۵,۶۹۹               | پلی پروپیلن جم - جم پیلن        | ۸,۱۱۴,۶۲۳  | ۱۱۷,۰۰۰-۵۱۴,۸۲۱,۳ | ۱۴۱,۵۵۵,۸۳۳,۸۱۳    | -۳۴,۵۵۰-۶۴۵,۶۹۹               |
| شیر پاستوریزه یگانه خراسان      | ۲,۸۸۵,۹۸۲  | ۲۳,۴۶۸,۹۲۲,۴۰۳    | ۲۳,۴۶۸,۹۲۲,۴۰۳     | -۹۷۰,۶۲۶,۳۶۹,۵۸۷              | ۲,۸۸۵,۹۸۲       | ۲۳,۴۶۸,۹۲۲,۴۰۳    | ۲۳,۴۶۸,۹۲۲,۴۰۳     | -۹۷۰,۶۲۶,۳۶۹,۵۸۷              | شیر پاستوریزه یگانه خراسان      | ۲,۸۸۵,۹۸۲  | ۲۳,۴۶۸,۹۲۲,۴۰۳    | ۲۳,۴۶۸,۹۲۲,۴۰۳     | -۹۷۰,۶۲۶,۳۶۹,۵۸۷              |
| م. صنایع و معادن اجدیه سپاهان   | ۱,۵۲۵,۶۳۵  | ۲۱۹,۶۸۴,۵۴۴,۴۴۴   | ۲۳۲,۰۶۶,۳۰۰-۵۰,۰۰۰ | -۱۷,۳۸۱,۷۶۰-۸۵۵               | ۱,۵۲۵,۶۳۵       | ۲۱۹,۶۸۴,۵۴۴,۴۴۴   | ۲۳۲,۰۶۶,۳۰۰-۵۰,۰۰۰ | -۱۷,۳۸۱,۷۶۰-۸۵۵               | م. صنایع و معادن اجدیه سپاهان   | ۱,۵۲۵,۶۳۵  | ۲۱۹,۶۸۴,۵۴۴,۴۴۴   | ۲۳۲,۰۶۶,۳۰۰-۵۰,۰۰۰ | -۱۷,۳۸۱,۷۶۰-۸۵۵               |
| معادن منگنز ایران               | ۱,۹۱۴,۹۳۳  | ۱۳۱,۱۵۰-۶۹۹,۳۸۸   | ۱۲۹,۳۵۵,۸۲۵,۲۵۱    | ۱,۷۸۵,۱۷۱-۰,۳۷                | ۱,۹۱۴,۹۳۳       | ۱۳۱,۱۵۰-۶۹۹,۳۸۸   | ۱۲۹,۳۵۵,۸۲۵,۲۵۱    | ۱,۷۸۵,۱۷۱-۰,۳۷                | معادن منگنز ایران               | ۱,۹۱۴,۹۳۳  | ۱۳۱,۱۵۰-۶۹۹,۳۸۸   | ۱۲۹,۳۵۵,۸۲۵,۲۵۱    | ۱,۷۸۵,۱۷۱-۰,۳۷                |
| پگاه آذربایجان غربی             | ۹۳,۳۳۳     | ۱,۵۷۰-۹۲۴,۴۴۷     | ۱,۶۶۴,۸۷۸,۸۵۳      | -۹۳,۵۵۳-۴۰۵                   | ۹۳,۳۳۳          | ۱,۵۷۰-۹۲۴,۴۴۷     | ۱,۶۶۴,۸۷۸,۸۵۳      | -۹۳,۵۵۳-۴۰۵                   | پگاه آذربایجان غربی             | ۹۳,۳۳۳     | ۱,۵۷۰-۹۲۴,۴۴۷     | ۱,۶۶۴,۸۷۸,۸۵۳      | -۹۳,۵۵۳-۴۰۵                   |
| شیر پاستوریزه یگانه گلجان       | ۷,۹۶۵,۳۸۳  | ۸۹,۶۲۸,۴۴۴,۶۶۴    | ۸۳,۹۹۲,۲۷۸-۸۲۵     | ۵,۶۶۹-۰,۳۴۸۹                  | ۷,۹۶۵,۳۸۳       | ۸۹,۶۲۸,۴۴۴,۶۶۴    | ۸۳,۹۹۲,۲۷۸-۸۲۵     | ۵,۶۶۹-۰,۳۴۸۹                  | شیر پاستوریزه یگانه گلجان       | ۷,۹۶۵,۳۸۳  | ۸۹,۶۲۸,۴۴۴,۶۶۴    | ۸۳,۹۹۲,۲۷۸-۸۲۵     | ۵,۶۶۹-۰,۳۴۸۹                  |
| شیر پاستوریزه یگانه گلستان      | ۴۹۳,۱۶۸    | ۸۲۰-۷۹۶,۳۴۳,۱۱۳   | ۹۲۷,۱۱۱,۱۶۹,۵۸۴    | -۱۰-۳۳۱,۵۳۵,۳۷۱               | ۴۹۳,۱۶۸         | ۸۲۰-۷۹۶,۳۴۳,۱۱۳   | ۹۲۷,۱۱۱,۱۶۹,۵۸۴    | -۱۰-۳۳۱,۵۳۵,۳۷۱               | شیر پاستوریزه یگانه گلستان      | ۴۹۳,۱۶۸    | ۸۲۰-۷۹۶,۳۴۳,۱۱۳   | ۹۲۷,۱۱۱,۱۶۹,۵۸۴    | -۱۰-۳۳۱,۵۳۵,۳۷۱               |
| گروه صنعتی علی (طهران)          | ۶۱۳,۱۸۵    | ۲۶,۱۷۱,۴۷۱,۲۰۳    | ۲۸,۳۷۱,۸۲۲,۴۵۲     | -۴,۱۹۲,۳۱۲,۳۸۸                | ۶۱۳,۱۸۵         | ۲۶,۱۷۱,۴۷۱,۲۰۳    | ۲۸,۳۷۱,۸۲۲,۴۵۲     | -۴,۱۹۲,۳۱۲,۳۸۸                | گروه صنعتی علی (طهران)          | ۶۱۳,۱۸۵    | ۲۶,۱۷۱,۴۷۱,۲۰۳    | ۲۸,۳۷۱,۸۲۲,۴۵۲     | -۴,۱۹۲,۳۱۲,۳۸۸                |
| شیر پاستوریزه یگانه اصفهان      | ۲,۲۰۶,۶۱۵  | ۷۱,۱۷۵,۳۷۹,۷۵۵    | ۸۶,۴۳۲,۶۸۰-۶۵۸     | -۱۵,۲۴۷,۷۸۲-۹۰۲               | ۲,۲۰۶,۶۱۵       | ۷۱,۱۷۵,۳۷۹,۷۵۵    | ۸۶,۴۳۲,۶۸۰-۶۵۸     | -۱۵,۲۴۷,۷۸۲-۹۰۲               | شیر پاستوریزه یگانه اصفهان      | ۲,۲۰۶,۶۱۵  | ۷۱,۱۷۵,۳۷۹,۷۵۵    | ۸۶,۴۳۲,۶۸۰-۶۵۸     | -۱۵,۲۴۷,۷۸۲-۹۰۲               |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی         | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵۵۸,۳۳۱۰-۴۹,۰۰۴   | ۵۵۱,۱۲۴,۶۳۲,۳۳۰    | ۷۳۱,۴۴۴,۵۷۴                   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۵۵۸,۳۳۱۰-۴۹,۰۰۴   | ۵۵۱,۱۲۴,۶۳۲,۳۳۰    | ۷۳۱,۴۴۴,۵۷۴                   | شیر پگاه آذربایجان شرقی         | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵۵۸,۳۳۱۰-۴۹,۰۰۴   | ۵۵۱,۱۲۴,۶۳۲,۳۳۰    | ۷۳۱,۴۴۴,۵۷۴                   |
| استادخانه م- عمودچه ۳۰۰-۷۳۳     | ۳۶,۸۱۸     | ۳۰,۴۵۵,۶۲۶,۱۱۴    | ۳۰,۱۹۰-۲۶۶,۵۷۴     | ۳۰,۵۲۵,۹۴۰                    | ۳۶,۸۱۸          | ۳۰,۴۵۵,۶۲۶,۱۱۴    | ۳۰,۱۹۰-۲۶۶,۵۷۴     | ۳۰,۵۲۵,۹۴۰                    | استادخانه م- عمودچه ۳۰۰-۷۳۳     | ۳۶,۸۱۸     | ۳۰,۴۵۵,۶۲۶,۱۱۴    | ۳۰,۱۹۰-۲۶۶,۵۷۴     | ۳۰,۵۲۵,۹۴۰                    |
| استادخانه م- ایلوچه ۳۰۰-۸۰۷-۹۹  | ۵۵,۴۹۳     | ۳۶,۸۱۴,۶۸۸,۷۱۸    | ۳۶,۵۶۸,۷۲۲,۱۳۴     | ۳۷۶,۳۷۶,۵۹۴                   | ۵۵,۴۹۳          | ۳۶,۸۱۴,۶۸۸,۷۱۸    | ۳۶,۵۶۸,۷۲۲,۱۳۴     | ۳۷۶,۳۷۶,۵۹۴                   | استادخانه م- ایلوچه ۳۰۰-۸۰۷-۹۹  | ۵۵,۴۹۳     | ۳۶,۸۱۴,۶۸۸,۷۱۸    | ۳۶,۵۶۸,۷۲۲,۱۳۴     | ۳۷۶,۳۷۶,۵۹۴                   |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۸-۳۱۸   | ۴۰,۰۰۰     | ۳۵,۵۶۷,۷۱۴,۶۸۸    | ۳۵,۰۶۲۰۳۲۰-۹۳۹     | ۵۰-۴,۷۹۳,۷۵۹                  | ۴۰,۰۰۰          | ۳۵,۵۶۷,۷۱۴,۶۸۸    | ۳۵,۰۶۲۰۳۲۰-۹۳۹     | ۵۰-۴,۷۹۳,۷۵۹                  | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۸-۳۱۸   | ۴۰,۰۰۰     | ۳۵,۵۶۷,۷۱۴,۶۸۸    | ۳۵,۰۶۲۰۳۲۰-۹۳۹     | ۵۰-۴,۷۹۳,۷۵۹                  |
| استادخانه م- ۱۴-۹۹-۳۱۰          | ۳۵,۰۰۰     | ۲۱,۸۰۰-۶۲۹,۹۵۱    | ۲۱,۵۴۸,۵۶۵,۹۵۵     | ۲۵۹,۱۲۶-۹۹۶                   | ۳۵,۰۰۰          | ۲۱,۸۰۰-۶۲۹,۹۵۱    | ۲۱,۵۴۸,۵۶۵,۹۵۵     | ۲۵۹,۱۲۶-۹۹۶                   | استادخانه م- ۱۴-۹۹-۳۱۰          | ۳۵,۰۰۰     | ۲۱,۸۰۰-۶۲۹,۹۵۱    | ۲۱,۵۴۸,۵۶۵,۹۵۵     | ۲۵۹,۱۲۶-۹۹۶                   |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۳۷,۹۳۱     | ۲۴,۲۸۰-۳۲۴,۰۴۶    | ۲۴,۰۲۰-۵۶۹,۱۰۰     | ۳۳۷,۵۲۰-۹۴۶                   | ۳۷,۹۳۱          | ۲۴,۲۸۰-۳۲۴,۰۴۶    | ۲۴,۰۲۰-۵۶۹,۱۰۰     | ۳۳۷,۵۲۰-۹۴۶                   | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۳۷,۹۳۱     | ۲۴,۲۸۰-۳۲۴,۰۴۶    | ۲۴,۰۲۰-۵۶۹,۱۰۰     | ۳۳۷,۵۲۰-۹۴۶                   |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۳۷,۴۹۹     | ۲۱,۱۲۸-۴۷۰,۷۸۵    | ۲۱,۱۲۰-۷۹۰-۶۰۳     | ۲۰,۵۷۰,۱۸۲                    | ۳۷,۴۹۹          | ۲۱,۱۲۸-۴۷۰,۷۸۵    | ۲۱,۱۲۰-۷۹۰-۶۰۳     | ۲۰,۵۷۰,۱۸۲                    | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۳۷,۴۹۹     | ۲۱,۱۲۸-۴۷۰,۷۸۵    | ۲۱,۱۲۰-۷۹۰-۶۰۳     | ۲۰,۵۷۰,۱۸۲                    |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۳۹,۹۴۵     | ۳۱,۱۴۶,۶۲۹,۴۸۱    | ۳۱,۱۴۶,۶۲۹,۷۷۵     | ۴۲۰-۷۱۵,۹۳۷                   | ۳۹,۹۴۵          | ۳۱,۱۴۶,۶۲۹,۴۸۱    | ۳۱,۱۴۶,۶۲۹,۷۷۵     | ۴۲۰-۷۱۵,۹۳۷                   | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۳۹,۹۴۵     | ۳۱,۱۴۶,۶۲۹,۴۸۱    | ۳۱,۱۴۶,۶۲۹,۷۷۵     | ۴۲۰-۷۱۵,۹۳۷                   |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۸-۳۱۰   | ۱۱,۴۱۶     | ۱۱,۱۱۰-۸۴۸,۰۰۶    | ۱۰-۹۲۶,۶۵۲,۸۶۹     | ۱۷۴,۱۹۵,۹۳۷                   | ۱۱,۴۱۶          | ۱۱,۱۱۰-۸۴۸,۰۰۶    | ۱۰-۹۲۶,۶۵۲,۸۶۹     | ۱۷۴,۱۹۵,۹۳۷                   | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۸-۳۱۰   | ۱۱,۴۱۶     | ۱۱,۱۱۰-۸۴۸,۰۰۶    | ۱۰-۹۲۶,۶۵۲,۸۶۹     | ۱۷۴,۱۹۵,۹۳۷                   |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۱۶۷,۴۳۳    | ۱۶۶,۶۶۳,۲۴۸,۷۹۶   | -۶۶۲,۶۳۳,۰۰۳       | -۶۶۲,۶۳۳,۰۰۳                  | ۱۶۷,۴۳۳         | ۱۶۶,۶۶۳,۲۴۸,۷۹۶   | -۶۶۲,۶۳۳,۰۰۳       | -۶۶۲,۶۳۳,۰۰۳                  | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۱۶۷,۴۳۳    | ۱۶۶,۶۶۳,۲۴۸,۷۹۶   | -۶۶۲,۶۳۳,۰۰۳       | -۶۶۲,۶۳۳,۰۰۳                  |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۵۰,۰۰۰     | ۳۳,۷۷۱,۷۹۷,۶۸۲    | ۳۳,۷۷۱,۵۳۲,۱۵۸     | ۲۵۴,۲۶۵,۵۴۴                   | ۵۰,۰۰۰          | ۳۳,۷۷۱,۷۹۷,۶۸۲    | ۳۳,۷۷۱,۵۳۲,۱۵۸     | ۲۵۴,۲۶۵,۵۴۴                   | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۵۰,۰۰۰     | ۳۳,۷۷۱,۷۹۷,۶۸۲    | ۳۳,۷۷۱,۵۳۲,۱۵۸     | ۲۵۴,۲۶۵,۵۴۴                   |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۱۶۵,۰۰۰    | ۹۰,۳۱۳,۸۸۴,۹۳۷    | ۸۹,۱۵۳,۲۵۴,۸۴۸     | ۱,۱۱۶-۰,۴۲۸,۰۷۹               | ۱۶۵,۰۰۰         | ۹۰,۳۱۳,۸۸۴,۹۳۷    | ۸۹,۱۵۳,۲۵۴,۸۴۸     | ۱,۱۱۶-۰,۴۲۸,۰۷۹               | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۱۶۵,۰۰۰    | ۹۰,۳۱۳,۸۸۴,۹۳۷    | ۸۹,۱۵۳,۲۵۴,۸۴۸     | ۱,۱۱۶-۰,۴۲۸,۰۷۹               |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۹۰,۲۰۰     | ۶,۴۴۳,۴۱۱,۷۵۲     | ۶,۳۷۶,۸۷۴,۴۱۱      | ۶۵,۵۳۳,۳۶۱                    | ۹۰,۲۰۰          | ۶,۴۴۳,۴۱۱,۷۵۲     | ۶,۳۷۶,۸۷۴,۴۱۱      | ۶۵,۵۳۳,۳۶۱                    | استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۹۰,۲۰۰     | ۶,۴۴۳,۴۱۱,۷۵۲     | ۶,۳۷۶,۸۷۴,۴۱۱      | ۶۵,۵۳۳,۳۶۱                    |
| استادخانه م- ایلوچه ۱۴-۹۹-۳۱۰   | ۳۰,۰۰۰     | ۲,۶۷۹,۱۲۷,۱۵۶     |                    |                               |                 |                   |                    |                               |                                 |            |                   |                    |                               |



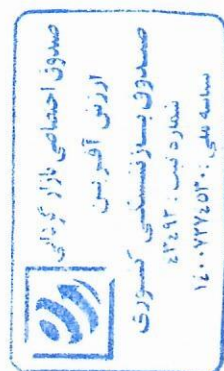


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشور

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                  | طی ماه         |                     | درآمد تغییر ارزش |                 | درآمد سود سهام   |                | نام شرکت                        |  |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|--|
| درصد از کل درآمد‌ها             | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمد‌ها | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                                 |  |
| -۰.۳۷٪                          | -۵۰,۱۳۵,۰۱۹,۹۹۹  | -۲,۸۹۶,۱۳۸,۸۱۶  | -۲,۱۱۲,۶۳۰,۳۳۳   | -              | ۱.۲۰٪               | -۲,۵۵۸,۴۰۷,۷۸۵   | -۷,۶۶۶,۴۹۹,۵۲۷  | -۲,۱۹۲,۳۷۱,۲۲۸   | -              | شیرپاستوریزه یگانه‌ها صنعت‌ها   |  |
| ۲.۷۷٪                           | ۶۶,۹۳۴,۶۷۸,۶۵۳   | ۵۶,۹۷۹,۵۲۵,۲۵۲  | ۶,۹۶۳,۱۵۳,۴۰۱    | -              | -۲.۶٪               | ۶,۶۳۳,۳۵۸,۹۰۶    | ۳,۱۶۰,۰۸۱,۰۱۹   | ۶,۲۸۸,۳۵۰,۷۹۷    | -              | بیمه ملت                        |  |
| -۵.۴۵٪                          | -۱۷۵,۵۸۱,۵۵۰,۴۳۳ | -۶,۰۸۹,۶۶۶,۶۶۸  | -۶,۶۶۶,۳۲۸,۳۷۵   | -              | ۷.۶۶٪               | -۱۷,۹۱۳,۰۱۹,۸۱۵  | -۱۷,۹۹۰,۹۳۲,۶۱۸ | -۱۷,۹۹۰,۳۰۷,۹۳۲  | -              | مجموع معادن مس تک‌نار           |  |
| ۱.۹۹٪                           | ۲۵,۹۲۸,۷۲۶,۰۲۷   | ۶,۳۳۳,۶۹۷,۵۴۵   | -۱۷,۳۱۰,۰۲۶,۴۹۸  | -              | ۷.۰۷٪               | -۱۷,۴۵۳,۱۹۷,۳۸۸  | -۶,۸۳۰,۶۶۱,۹۱۷  | -۱۰,۶۳۱,۵۲۵,۴۷۱  | -              | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)         |  |
| ۰.۸۴٪                           | ۱۹,۴۵۶,۳۴۴,۴۷۱   | ۱۴,۰۵۵,۷۷۸,۴۰۶  | -۳,۰۴۶,۷۰۶,۴۰۰   | ۵,۷۰۰,۵۵۲,۷۰۵  | ۰.۴۳٪               | -۱۰,۶۶۹,۴۰۰,۴۳۵  | ۴,۱۲۱,۰۱۱       | -۱۰,۷۱۰,۶۱۰,۴۴۶  | -              | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی      |  |
| ۰.۶۱٪                           | ۱۴,۱۰۴,۰۰۲,۳۲۶   | ۲۸,۳۸۳,۵۵۶,۵۲۷  | -۲۵,۵۹۰,۴۵۱,۷۹۶  | ۱۱,۳۱۰,۹۹۷,۹۹۵ | ۹.۳۷٪               | -۲۳,۱۲۱,۸۴۴,۶۴۹  | -۲۰,۴۸۰,۲۹۷,۳۱۲ | -۲۱,۰۷۲,۵۲۵,۳۳۷  | -              | ذغال سنگ تک‌نار طبرستان         |  |
| -۰.۹۶٪                          | -۲۲,۲۲۴,۴۸۸,۶۷۸  | -۲,۵۱۹,۸۶۳,۳۷۰  | -۱۹,۷۰۰,۴۲۵,۳۰۸  | -              | ۶.۵۲٪               | -۱۶,۰۸۸,۵۵۵,۴۴۲  | -۸,۴۱۰,۳۱۲,۵۲۰  | -۱۵,۲۲۷,۲۸۲,۰۰۲  | -              | شیر یگانه آذربایجان شرقی        |  |
| -۲.۵۱٪                          | -۵۷,۷۵۲,۳۶۸,۷۵۸  | -۷,۱۶۴,۴۸۸,۷۵۱  | -۵۰,۵۹۰,۸۴۰,۰۰۷  | -              | -۰.۱۴٪              | ۳۵,۰۷۵,۸۶۵       | -۵,۳۱۸,۳۱۰,۹۷۴  | ۵,۶۶۹,۰۶۲,۸۳۹    | -              | شیر پاستوریزه یگانه گلستان      |  |
| ۳.۱۰٪                           | ۵۵۵,۳۳۴,۵۵۹,۹۵۷  | ۵۷۳,۷۷۷,۲۶۱,۶۷۰ | -۱۸,۴۴۲,۲۹۱,۷۱۳  | -              | ۵.۱۷٪               | -۱۲,۷۵۵,۶۶۷,۸۶۰  | ۳,۳۳۶,۲۰۴       | -۱۲,۷۶۸,۹۸۴,۰۶۴  | -              | گ. مدیریت ارزش سرمایه می پ کشور |  |
| ۱.۳۶٪                           | ۲۹,۰۶۶,۳۷۳,۶۶۸   | ۲۸,۶۶۱,۵۵۷,۶۶۳  | -۸,۱۵۱,۳۳۳,۵۴۴   | ۸,۵۵۶,۱۳۰,۵۶۹  | ۰.۳٪                | -۴۷,۶۶۴,۲۶۱      | -۱,۸۳۲,۸۵۵,۲۹۸  | ۱,۷۸۵,۱۷۱,۰۳۷    | -              | معادن منگنز ایران               |  |
| -۰.۳٪                           | -۶۶۶,۰۳۷,۵۱۵     | ۴۷۳,۱۵۶,۴۶۶     | -۱,۱۳۸,۱۸۳,۹۸۱   | -              | ۰.۵٪                | -۱۱۹,۵۲۳,۴۷۹     | ۷۶۸,۰۶۴,۳۵۶     | -۸۹۷,۵۶۶,۸۲۵     | -              | شیر پاستوریزه یگانه خراسان      |  |
| -۰.۸۱٪                          | -۱۸,۶۶۸,۴۹۷,۹۷۳  | ۲۱,۹۲۷,۸۶۷,۴۱۶  | -۴۳,۰۶۶,۷۷۶,۰۴۳  | ۲,۵۰۰,۹۹۱,۰۶۵۴ | ۸.۳۳٪               | -۲۰,۵۲۹,۷۰۰,۵۲۵  | -۳,۱۵۷,۴۳۹,۹۷۰  | -۱۷,۳۸۱,۷۶۰,۵۶۵  | -              | م. صنایع و معادن اعیان سپاهان   |  |
| -۰.۱۸٪                          | -۴,۱۷۹,۷۳۳,۱۲۹   | ۸۷۷,۲۴۴,۲۹۱     | -۶,۶۶۶,۹۳۵,۸۴۴   | ۱,۶۰۰,۹۵۹,۴۲۲  | ۱.۶۲٪               | -۴۰,۰۷۶,۴۱۷,۳۲۳  | -۵,۳۴۷,۱۳۸,۱۸۱  | -۳,۴۷۲,۹۱۷,۵۱۴   | -              | تک‌گاو                          |  |
| ۱.۳۹٪                           | ۳۹,۷۴۶,۸۴۲,۱۴۰   | ۲۶,۹۰۴,۳۲۸,۸۲۲  | -۴,۲۶۶,۸۱۲,۵۵۸   | ۷,۱۳۹,۳۲۲,۸۷۶  | ۸.۴۵٪               | -۲۰,۸۵۹,۴۲۲,۹۱۰  | ۲۲۸,۵۵۰,۲۰۲     | -۲۱,۰۸۸,۳۸۲,۱۱۲  | -              | فرآوری ذغال سنگ پرده طبرستان    |  |
| -۰.۱۳٪                          | -۲,۹۸۱,۴۹۶,۲۹۶   | ۲۰,۶۲۳,۶۶۷,۹۹۲  | -۲۳,۶۰۴,۱۶۴,۲۸۸  | -              | ۱۰.۹۶٪              | -۳۷,۰۷۱,۵۱۶,۳۳۱  | -۸۴۰,۳۷۲,۰۱۸    | -۲۶,۳۳۱,۱۴۴,۳۱۳  | -              | شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان    |  |
| ۳.۸۴٪                           | ۸۸۲,۳۲۰,۹۹۶,۳۳۹  | ۱۱۴,۶۸۳,۳۸۰,۲۵۰ | ۷۶۸,۵۳۷,۶۱۶,۶۸۹  | -              | ۳۳.۴۳٪              | -۵۷,۸۵۵,۸۶۴,۴۶۱  | ۶,۷۷۰,۴۰۷,۱۲۶   | -۶۶,۶۱۶,۳۶۹,۵۸۷  | -              | پلی پروپیلن جم - جم پیلن        |  |
| -۲.۹۶٪                          | -۶۸,۳۳۳,۳۲۸,۱۱۲۹ | -۳۷,۶۰۰,۸۸۹,۴۹۸ | -۳۷,۸۸۴,۰۸۰,۲۰۱  | ۱۷,۰۴۹,۵۹۱,۵۷۰ | ۱۱.۹۰٪              | -۲۹,۳۷۹,۳۳۴,۴۷۷  | -۴,۸۲۸,۵۳۸,۷۹۸  | -۲۴,۵۵۰,۶۹۵,۶۷۹  | -              | ایران پالایش پتروشیمی           |  |
| -۰.۹۷٪                          | -۳۲,۲۶۰,۰۲۸۰,۰۰۴ | -۱۲,۶۲۵,۴۷۶,۹۵۴ | -۹,۶۳۴,۵۵۱,۰۵۰   | -              | ۱.۰۷٪               | -۲,۶۶۸,۱۸۳,۸۱۹   | -۲,۵۲۸,۹۱۴,۵۱۰  | -۱۱۹,۲۶۶,۳۰۹     | -              | یگانه آذربایجان غربی            |  |
| -۲.۳۳٪                          | -۶۲۸۰,۵۸۴,۱۵۰    | -۳۳,۶۶۲,۳۹۴,۳۲۹ | -۳۹,۱۲۳,۵۷۷,۸۰۱  | -              | ۳.۵۲٪               | -۸,۶۶۸,۱۵۵,۵۹۰   | -۱۳,۹۳۳,۶۲۲,۹۳۴ | ۵,۲۶۳,۱۰۷,۲۴۴    | -              | شیر پاستوریزه یگانه فارس        |  |
| ۴.۴۲٪                           | ۱۰,۱۸۲,۴۶۰,۳۶۲۲  | ۳۷,۳۴۱,۱۹۹,۰۰۹  | ۳۲,۹۷۷,۸۲۴,۱۱۳   | ۳۱۶,۰۵۸,۰۵۰۰   | ۸.۵۹٪               | -۲۱,۱۹۷,۳۸۱,۵۷۲  | ۱,۷۴۴,۵۵۱,۰۰۲   | -۲۲,۹۴۱,۶۳۲,۵۷۴  | -              | پتروشیمی جم                     |  |
| -۰.۰۳٪                          | -۴۵,۰۸۶,۷۳۴      | -۴۲,۰۸۷۹,۱۹۷    | -۲۹,۹۸۸,۱۴۷      | -              | ۰.۳۰٪               | -۷۲۴,۸۱۳,۴۶۵     | -۶۶۹,۸۷۹,۰۶۰    | -۹۳,۹۵۴,۴۰۵      | -              | شیر پاستوریزه یگانه گلستان      |  |
| ۱.۰۷٪                           | ۳۴,۷۵۲,۵۵۲,۳۳۳   | ۳۰,۳۹۷,۹۱۳,۰۷۲  | -۵,۶۵۴,۶۴۰,۸۴۹   | -              | -۲.۹۶٪              | ۷,۳۰۱,۴۲۳,۵۷۹    | ۱,۶۴۱,۵۱۱,۷۸۳   | ۵,۶۵۹,۹۱۱,۷۹۶    | -              | ص.س مدیریت ثروت می پازنشتی س.س  |  |
| ۳.۷۶٪                           | ۸۶۶,۸۱۰,۰۰۳,۳۲۷  | ۸۴۸,۷۷۵,۳۲۴,۸۷۲ | ۱۸,۰۳۴,۶۴۹,۵۱۵   | -              | -۱.۸۷٪              | ۴,۶۲۱,۱۹۵,۲۷۸    | ۱,۱۷۱,۳۷۷,۷۵۳   | ۲,۴۴۹,۷۱۷,۷۷۵    | -              | س. و خدمات مدیریت سند. پ کشور   |  |
| ۰.۰۰٪                           | -۱۸,۱۰۱,۶۶۴      | -               | -                | -              | ۰.۰۰٪               | -                | -               | -                | -              | سرمایه‌گذاری سپهران             |  |
| -۰.۰۰٪                          | -۳,۲۵۶,۸۶۳       | -               | -                | -              | ۰.۰۰٪               | -                | -               | -                | -              | پتروشیمی شازند                  |  |

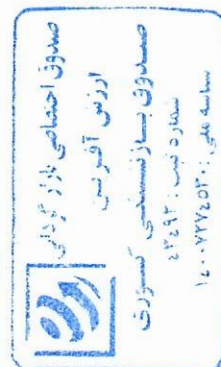


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |       |                  |                 | طی ماه        |              | توضیحات         |                                    |
|---------------------------------|-------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| جمع                             | درآمد | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش   | درآمد سود اوراق | توضیحات                            |
| ۹,۸۹۸,۴۳۶,۹۷۳                   | .     | -۵۱۵,۳۷۷,۸۸۹     | ۱۰,۴۱۴,۰۷۴,۸۶۲  | ۱,۴۹۶,۳۸۱,۵۶۷ | -۶۶۲,۹۶۳,۰۰۳ | ۲,۱۵۹,۳۴۴,۵۷۰   | مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| -۱,۶۵۰,۰۰۱,۵۸۸۵                 | .     | -۱,۶۵۰,۰۰۱,۵۸۸۵  | .               | ۷۲۱,۴۴۲,۵۷۴   | .            | .               | اسناد خزانه-م-گرمودجه-۰۰۰-۳۰۷۲۳    |
| ۵۴۰,۲۰۸,۹۳۸                     | .     | ۵۴۰,۲۰۸,۹۳۸      | .               | ۳۰۵,۳۵۹,۵۴۰   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۳۰۸۰۷     |
| ۴۶۹,۴۳۳,۷۹۲                     | .     | ۴۶۹,۴۳۳,۷۹۲      | .               | ۲۷۶,۳۷۶,۵۹۴   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۳۰۷۰۴     |
| ۷۴۱,۵۳۵,۴۰۷                     | .     | ۷۴۱,۵۳۵,۴۰۷      | .               | ۵۰۴,۷۹۳,۷۵۹   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۳۰۳۱۸     |
| ۴۰۷,۸۵۵,۹۱۷                     | .     | ۴۰۷,۸۵۵,۹۱۷      | .               | ۲۵۹,۱۲۶,۹۹۶   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۳۰۲۵۵     |
| ۳۴۹,۵۹۶,۳۱۲                     | .     | ۳۴۹,۵۹۶,۳۱۲      | .               | ۳۳۷,۶۵۴,۹۴۶   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۳۰۹۰۶     |
| ۱۹۸,۸۶۸,۵۶۲                     | .     | ۱۹۸,۸۶۸,۵۶۲      | .               | ۲۰۵۷,۱۸۲      | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۱۱۱۱۰     |
| ۳۶۳,۶۶۸,۷۴۲                     | .     | ۳۶۳,۶۶۸,۷۴۲      | .               | ۴۲۰,۷۱۵,۵۰۶   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۱۱۰۱۹     |
| ۳۱۹,۶۷۹,۳۳۶                     | .     | ۳۱۹,۶۷۹,۳۳۶      | .               | ۱۷۴,۱۹۵,۹۳۷   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۱۰۱۳      |
| ۴۲۲,۶۳۷,۰۶۰                     | .     | ۴۲۲,۶۳۷,۰۶۰      | .               | ۲۵۴,۲۶۵,۵۲۴   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۲۰۶۰۶     |
| -۱,۳۴۸,۲۶۸,۷۳۱                  | .     | -۱,۳۴۸,۲۶۸,۷۳۱   | .               | ۱,۱۶۰,۴۲۸,۰۷۹ | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۲     |
| ۸۹,۸۴۴,۸۹۸                      | .     | ۸۹,۸۴۴,۸۹۸       | .               | ۶۵,۵۳۷,۳۴۱    | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۲۰۳۱۶     |
| ۶۹,۱۳۲,۳۳۴                      | .     | ۶۹,۱۳۲,۳۳۴       | .               | ۵۶۰,۵۹۳,۳۲۷   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۱۰۲۲۶     |
| ۳۷۹,۱۶۸,۲۹۱                     | .     | ۳۷۹,۱۶۸,۲۹۱      | .               | ۲۴۰,۳۳۷,۷۸۹   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۱۰۰۰۶     |
| ۱۹۶,۶۹۴,۲۱۹                     | .     | ۱۹۶,۶۹۴,۲۱۹      | .               | ۹۳,۶۶۷,۵۷۰    | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۱۰۴۰۶     |
| ۲۶,۹۹۰,۳۱۵                      | .     | ۲۶,۹۹۰,۳۱۵       | .               | -۴۴,۱۸۷,۸۷۵   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۲۰۲۱۸     |
| ۳۵۸,۶۴۴,۴۷۷                     | .     | ۳۵۸,۶۴۴,۴۷۷      | .               | ۲۰۱,۲۰۹,۰۱۷   | .            | .               | اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۱۱۳۱۵     |



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

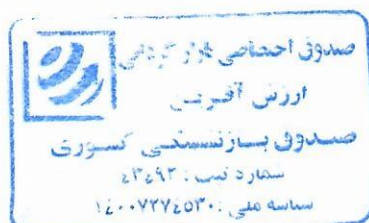
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| نام سپرده بانکی        |                      | طی ماه            |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |
|------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| نام سپرده              | شماره حساب           | سود سپرده بانکی و | درصد سود به    | سود سپرده                       | درصد سود به   |
| گواهی سپرده            | میانگین سپرده        | بانکی و گواهی     | میانگین سپرده  | میانگین سپرده                   | میانگین سپرده |
| بانک انصار میدان فاطمی | ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱  | -۲,۲۰۸,۹۴۰        | ۲۱۹,۶۳۸        |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱  | ۱,۲۱۹,۳۱۷,۳۶۰     | ۱,۷۶۹,۹۸۵,۲۲۵  |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲  | ۶۸,۳۱۰,۸۱۰        | ۹۸۸,۲۶۶,۶۴۰    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳  | ۱,۱۵۱,۳۵۵,۶۶۱     | ۱,۶۲۲,۳۶۲,۴۴۸  |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴  | ۴۱۱,۳۰۴,۸۱۱       | ۲,۲۳۷,۰۱۰,۶۱۶  |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵  | ۴۰۰,۵۰۳           | ۱۳۳,۵۴۲,۹۱۱    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶  | ۴۵,۷۹۴,۵۵۴        | ۱۵۱,۱۷۸,۸۶۱    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷  | ۴۰,۷۴۳            | ۳۲,۶۱۷,۸۷۰     |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸  | ۲,۴۵۲,۰۷۷         | ۵,۴۹۵,۸۳۱      |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹  | ۴,۹۳۷             | ۱۸۳,۸۸۵,۰۱۲    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰ | ۵۲۰,۱۹۰,۱۱۰       | ۲۳۲,۲۶۸,۲۴۶    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱ | ۱۵۶,۹۳۵,۸۳۱       | ۳۰۰,۳۴۵,۹۷۰    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲ | ۳۳۵,۴۸۷,۱۷۶       | ۱,۲۱۰,۴۲۴,۶۴۹  |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳ | ۲۰۴,۹۹۴           | ۸۰,۰۷۰,۴۰۴     |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴ | ۲۹۸,۷۶۵           | ۱,۸۱۱,۴۹۴      |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵ | ۵۲,۳۹۱            | ۳۱۴,۲۷۴,۰۴۲    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶ | ۲,۳۳۹,۹۸۳         | ۹,۵۴۹,۴۲۱      |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷ | ۱۰۴,۶۷۷,۷۳۴       | ۵۶۸,۷۱۸,۰۷۸    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸ | ۳۴۵,۴۴۱,۳۸۱       | ۴۲۳,۹۳۵,۸۹۲    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹ | ۱۳۰,۹۴۴,۵۲۸       | ۲۴۸,۸۸۰,۰۲۶    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰ | ۳۶۴,۹۱۳           | ۱۹۶,۸۱۰,۹۵۰    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱ | ۸,۷۱۶,۴۲۷         | ۹۲۴,۵۳۷,۷۱۴    |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲ | ۲,۶۱۹,۳۱۶,۴۷۸     | ۱۸,۹۳۵,۰۷۱,۲۲۶ |                                 |               |
| بانک انصار کریم خان    | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳ | ۵,۳۱۹,۳۹۱,۲۲۳     | ۵,۳۱۹,۳۹۱,۲۲۳  |                                 |               |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰    | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|---------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ        |                                        |
| ۲,۰۶۷,۷۴۰,۹۲۰ | ۴۰۰,۲۲۶,۵۸۳ | سایر درآمدها                           |
| .             | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .             | .           | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۰۶۷,۷۴۰,۹۲۰ | ۴۰۰,۲۲۶,۵۸۳ |                                        |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | -۲۶۵,۶۲۹,۹۸۲,۰۴۸ | ۱۰۷.۵۹٪            | -۳.۲۶٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۶,۰۴۶,۷۷۷,۳۷۳    | -۲.۴۵٪             | ۰.۰۷٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۱,۹۷۲,۹۶۳,۴۵۰   | -۴.۸۵٪             | ۰.۱۵٪                       |

