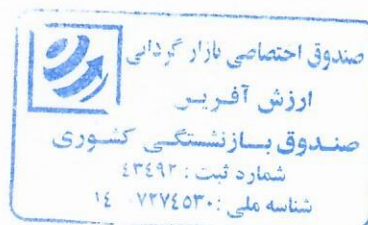




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

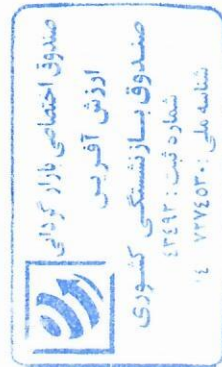


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۱.۳٪	۱۰.۱۴۹۰.۳۳۲۷	۱۶.۵۹۷۸.۷۴۳۱۹	۱۲.۶۴۰	۸۰.۳۱۴۳۳	۸.۵۵۲۴.۷۱۹۰	۶۷۵.۸۳۳	۷.۹۸۴۶۸.۴۲۸	۵۲۲.۵۴۴	۱۱۷.۰۰۵.۱۴۸.۳۱۴	۱۶۶.۱۴۲.۷۲۶.۹۴۶	۸۱.۱۴۶۳۳	۱۶۶.۱۴۲.۷۲۶.۹۴۶	ایران یاسا کاپیتال پاور
۳.۵۹٪	۲۹۶۶۵۴۶۳۳.۵۵۷	۳۲۲.۹۵۲۹.۲۷۸۸۳	۱.۱۲۲	۳۵۹.۹۶۵۱.۹۴	۱۰.۲۶۵۲۴.۱۸۱	۸.۳۴۱.۴۵۸	۲۳.۳۰۹۶۹.۵۶۶	۳۰.۱۵۳.۵۶۰	۳۰.۰۷۸۲.۱۴۵.۳۰۲	۳۱۰.۰۵۴.۷۲۳.۷۱۰	۲۴۸.۱۵۴.۰۹۲	۳۱۰.۰۵۴.۷۲۳.۷۱۰	بیمه ملت
۴.۸۹٪	۴.۳۶۶۶۸۱.۵۸۱	۳۵۹.۵۸۰.۸۸۵۷۷	۴۸.۶۰۰	۸.۳۱۲.۴۲۲	۱۶.۴۱۰.۴۶۷.۱۶	۳۳۳.۷۸۰	۳۸.۰۵۱۶۹.۸۰۳	۷۸۵.۶۶۵	۳۷۹.۹۲۵.۲۱۱.۹۱۷	۳۳۵.۷۹۲.۵۴۸.۸۱۱	۷۸۶.۵۳۷	۳۳۵.۷۹۲.۵۴۸.۸۱۱	پتروشیمی جم
۰.۵۵٪	۴۵.۱۵۹۰.۳۷۷۵۵	۶۵.۴۶۶۹۳۱.۲۷۳	۴.۶۸۰	۹.۶۵۶۷.۰۴	۱.۷۲۹۰.۰۰۰.۳۸۹۸	۳۱۹.۹۳۱	۸.۲۶۹۳.۰۰۰.۳۵۵۶	۱.۵۵۵.۶۶۰	۴۷.۴۵۸۲.۰۳۳۳۳	۵۹.۴۰۰.۲۰۲۵۴.۵۵۹	۸۴۲۰.۹۷۵	۵۹.۴۰۰.۲۰۲۵۴.۵۵۹	یگان آذربایجان غربی
۳۰.۳۸٪	۲.۵۰۹۴۷۶.۴۵۰.۴۲	۱.۳۸۰.۶۵۹.۳۲۶.۴۰۰	۱۲۱.۶۳۰	۳.۶۴۷.۷۴۴	۱۱۰.۶۰۹.۴۲۳.۷۹۱	۸۹۳.۷۹۸	۸۷.۹۰۸.۱۹۵.۷۲۵	۷۲۸.۵۳۸	۲.۳۸۶.۴۷۷.۱۰۰.۶۹۳۱	۱.۳۵۱.۱۶۸.۷۳۵.۹۷۱	۳۰.۸۱۳۰.۰۰۴	۱.۳۵۱.۱۶۸.۷۳۵.۹۷۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
۰.۵۸٪	۴۷.۶۱۴۶.۴۶۰.۹۶۷	۵۹.۰۱۷.۴۳۰.۷۳۸	۱۴.۰۸۳	۳.۳۸۳.۵۶۰	۷.۴۹۳.۷۲۸.۳۳۰	۵۰.۹۲۸۲	۴.۹۱۴۱.۱۸۹.۹۳۳	۳۳۲.۰۰۰	۵۶.۳۷۱.۵۴۴.۴۶۷	۶۳.۰۳۸.۴۸۱.۴۹۹	۳.۵۶۰.۸۴۲	۶۳.۰۳۸.۴۸۱.۴۹۹	تکادو
۱.۸۰٪	۱۴۸.۳۳۵۳۵۷۸۳۰	۱۹۶.۳۵۰.۶۰۷.۷۶۷	۴۴.۳۴۰	۳.۳۴۷.۷۴۶	۶.۷۲۰.۵۲۵.۳۴۸	۱۳۳.۸۸۰	۱۴.۸۴۸.۵۴۴.۱۰۰.۹	۳۰.۴۴۴۳	۱۵۴.۵۴۶.۷۴۹.۷۶۶	۱۸۹.۴۴۶.۶۷۶.۶۴۲	۳.۱۷۷.۱۶۳	۱۸۹.۴۴۶.۶۷۶.۶۴۲	ذغال سنگ نگین طبرس
۶.۱۳٪	۵۰.۵۴۴۵.۸۰۷۵۲	۴۵۵.۳۴۵.۴۵۴.۹۰۶	۹.۸۷۶	۵۱.۳۱۸۰.۵۵	۱۷۰.۷۷۲.۷۴۴.۴۵۲	۱۹.۱۵۰.۰۰.۹۹	۱۴.۰۵۵۹۴.۰۲۴۹۰	۱۶۰.۲۶۶۶۳	۵۰.۲۵۷.۲۴۲.۴۰۷	۴۸۴.۶۳۲.۵۳۲.۸۹۲	۵۴.۳۴۱.۵۳۱	۴۸۴.۶۳۲.۵۳۲.۸۹۲	س. و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی
۰.۵۳٪	۴۳.۲۲۶.۴۴۵.۸۱۵	۴۳.۷۱۶.۸۸۷.۵۷۰	۱۲.۵۵۰	۳.۴۴۶.۹۵۸	۱۰.۶۲۷.۳۱۶.۰۶۹	۸۲۸.۳۹۹	۲۲.۵۵۲.۳۴۴.۶۳۳	۱.۸۱۳.۸۲۶	۴۶.۷۶۷.۴۶۵.۹۱۱	۴۶.۷۶۷.۴۶۵.۹۱۱	۲.۴۶۱.۵۲۱	۴۶.۷۶۷.۴۶۵.۹۱۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۴۹٪	۴۰.۲۹۲۰.۱۹۸.۴۴۴	۸۳.۳۶۷.۴۳۳.۷۱۳	۴.۹۴۳	۸.۱۵۷.۵۶۵	۱۱.۳۷۵.۵۶۸.۱۶۸	۱.۸۹۶.۶۵۵	۱۴.۴۳۰.۵۸۷.۸۱۵	۲.۵۰۵.۶۹۷	۵۱.۰۳۴.۴۹۰.۹۰۵	۹۰.۳۸۸.۰۰۸.۵۳۵	۷.۵۴۸.۵۲۳	۹۰.۳۸۸.۰۰۸.۵۳۵	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۱.۱۳٪	۹۳.۵۴۳.۹۶۴.۷۱۵	۱۰۸.۱۲۷.۵۳۱.۳۸۷	۵۰.۷۹۰	۱.۸۳۳.۱۸۰	۵۰.۶۰۰.۹۷۸.۰۷۷	۹۳۴.۰۸۱	۳.۹۶۶۸۰.۶۱۸.۰۶	۷۵۲.۸۲۴	۱۲۵.۲۵۱.۶۰۰.۰۰.۷۱	۱۷۰.۳۰۰.۳۵۳.۶۴۳	۲۰.۲۴۴۳۷	۱۲۵.۲۵۱.۶۰۰.۰۰.۷۱	شیر پاستوریزه یگان گلستان
۰.۹۱٪	۷۵.۴۴۳.۷۷۰.۸۸۰	۱۶۹.۱۴۰.۰۰.۹۸۷۲۹	۹.۱۰۴	۸.۲۹۰.۹۸۶	۴.۶۶۲.۶۷۵.۶۶۷	۴۴۸.۱۹۷	۷.۸۳۵۵۱.۰۰۰.۷	۷۵۳.۸۰۰	۸۹.۶۶۱.۸۴۴.۶۶۵	۱۷۰.۳۰۰.۳۵۳.۶۴۳	۷.۹۶۵.۳۸۳	۸۹.۶۶۱.۸۴۴.۶۶۵	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۰.۷۶٪	۶۲.۹۲۰.۵۹۸.۹۶۴	۹۴.۳۸۷.۹۱۵.۸۱۷	۲۸.۳۳۴	۲.۳۳۰.۱۳۵	۵.۴۴۸.۱۳۱.۵۵۴	۱۸۵.۹۴۱	۶۰.۸۷۰.۱۰۹.۵۸۱	۲۰.۹۵۶۱	۷۱.۱۷۵.۳۹۷.۷۵۶	۹۶.۲۷۴.۳۰۰.۴۴۱۹	۲۲.۰۶۶۱۵	۹۶.۲۷۴.۳۰۰.۴۴۱۹	شیر یگان آذربایجان شرقی
۰.۰۱٪	۵۵۲.۵۴۴.۱۱۷	۵۵۰.۷۲۶.۳۱۲	۱۳.۱۹۰	۴۱.۹۲۳	۱۳.۸۸۹.۴۶۶.۵۹۱	۹۱۳.۶۱۳	۱۲.۴۱۲.۱۶۴.۰۲۳	۸۶۲.۳۱۳	۱.۵۷۰.۹۲۴.۴۴۷	۱.۶۰۰.۹۱۲.۵۹۵	۹۳.۳۳۳	۱.۶۰۰.۹۱۲.۵۹۵	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۰.۱۷٪	۱۴۰.۰۰.۱۲۳۳.۱۰۶	۱۴.۷۴۶.۷۸۹.۸۱۱	۳۷.۱۴۰	۵۱۹.۵۶۳	۷۳.۸۷۱.۰۰.۱۰.۷۶۱	۲.۵۴۸.۰۶۱	۶۵.۱۷۴.۴۲۰.۵۵۶	۲.۲۵۱.۴۴۹	۲۶.۱۷۱.۴۷۱.۳۰۴	۲۸.۲۸۸.۸۳۴.۲۲۷	۸۱۶.۱۸۵	۲۸.۲۸۸.۸۳۴.۲۲۷	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۰.۳۳٪	۱۹.۲۲۶.۹۸۴.۷۵۳	۲۴.۹۷۰.۳۱۲.۳۳۴	۳.۵۹۵	۵۲۵۲.۳۳۵	۱۱.۱۹۸.۳۵۵.۰۱۳	۲.۴۰۸.۶۵۷	۱۲.۴۷۷.۸۷۱.۴۵۴	۳.۸۷۵.۰۰۰	۲۳.۲۶۸.۹۲۴.۶۰۳	۳۴.۴۰۰.۷۶.۳۸۵	۴.۸۸۵.۹۸۲	۳۴.۴۰۰.۷۶.۳۸۵	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۱.۹۴٪	۱۶۰.۰۰.۳۶۷۰.۱۸۰.۹۶	۱۷۰.۵۴۳.۳۳۷.۴۲۳	۹.۳۵۵	۱۷۰.۶۲۸.۰۹	۵۳.۹۳۳.۴۲۳.۰۸۶	۴.۹۲۲.۵۰۰	۵۸.۹۳۰.۹۴۴.۵۱۵	۶.۱۹۷.۴۹۳	۱۵۵.۸۳۳.۳۷۷.۳۷۰	۱۶۲.۰۶۶۵۰.۹۳۵۰	۱۵.۷۸۸۰.۱۶	۱۶۲.۰۶۶۵۰.۹۳۵۰	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۱.۹۹٪	۱۶۴.۰۴۸.۵۵۵.۰۱۲	۳۳۸.۵۳۶.۷۸۱.۰۸	۴.۵۳۸	۶۴۱۶۰.۳۳	۱۶.۵۳۳.۳۳۷.۰۴۵	۵۳۳.۰۹۷	۲۰.۴۳۰.۹۱۰.۸۰۴	۷.۳۰۳.۱۸۰	۱۸۸.۵۷۷.۹۳۰.۸۱۰	۳۳۸.۵۳۳.۳۳۵.۶۷۸	۶.۲۴۵.۹۴۹	۳۳۸.۵۳۳.۳۳۵.۶۷۸	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۸.۵۵٪	۷۰.۶۱۰۰.۹۶۰.۵۴۶	۶۷۹.۳۸۱.۹۶۰.۸۱۶	۴.۵۳۸	۱۵۵.۷۱۵.۷۳۵	۲۵.۴۰۶.۷۱۶.۴۳۳	۵۷.۷۲۶.۸۱۰.۳۶۴	۵۷.۷۲۶.۸۱۰.۳۶۴	۱۳.۳۸۲.۰۴۱	۶۴۵.۴۸۸.۱۰۰.۹۰.۸۲	۶۶۶.۷۷۰.۶۵۰.۸۳	۱۴۸۰.۹۲۴.۰۱	۶۶۶.۷۷۰.۶۵۰.۸۳	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۱.۱۵٪	۹۵.۳۵۸.۷۳۷.۵۹۳	۱۳۴.۵۷۲.۷۳۷.۵۹۳	۱۳۳.۱۹۰	۷۱۵.۹۶۷	۱۷.۱۴۴.۵۶۳.۸۳۸	۱۳۵.۲۷۷	۴۸.۴۴۳.۷۷۲.۶۰۸	۳۴۸.۰۷۶	۸۲۰.۷۹۶.۳۴۴.۱۱۳	۹۹.۵۲۵.۶۹۸.۰۹۸	۴۹۳.۱۶۸	۹۹.۵۲۵.۶۹۸.۰۹۸	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۲.۳۳٪	۱۸۳.۸۴۴.۳۶۲.۰۰.۹	۳۴۱.۵۴۱.۱۳۹.۱۱۱	۱۶.۳۳۳	۱۱.۲۷۰.۸۵۶	۳۰.۵۴۱.۵۹۰.۸۰۷	۱۵۲.۹۷۸	۴.۹۵۹.۱۵۱.۶۸۱	۹.۸۹۸.۱۹۹	۲۱۹.۶۴۴.۵۴۴.۴۳۵	۲۶۲.۸۱۲.۸۱۵.۳۱۹	۱.۵۲۵.۶۳۵	۲۶۲.۸۱۲.۸۱۵.۳۱۹	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۱.۴۸٪	۱۲۲.۴۸۱.۱۷۷.۵۲۷	۱۸۷.۰۴۵۵۴.۳۱۷	۵۱.۴۳۶	۲.۳۸۳.۰۴۶	۴۵.۶۶۶.۰۰.۷۰.۱۱	۳۶۸.۹۳۸	۵۷.۴۲۱.۶۵۹.۴۴۶	۱.۰۱۷.۲۹۷	۱۳۰.۳۰۰.۹۷۸.۶۹۱	۱۹۸.۵۶۳.۱۵۲.۱۹۴	۲.۱۳۴.۶۸۷	۱۹۸.۵۶۳.۱۵۲.۱۹۴	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۱.۵۲٪	۱۲۵.۷۵۴.۹۷۲.۳۱۴	۱۶۱.۸۵۵.۹۰.۲.۵۸۷	۵۸.۲۷۰	۲.۱۵۹.۷۸۴	۸.۴۶۶.۱۵۵.۲۴۴	۱۳۷.۱۸۵	۳۴.۴۰۰.۳۲.۲۹۲	۳۷۳.۹۷۶	۱۳۱.۱۵۰.۶۹۹.۳۸۸	۱۴۷.۱۲۱.۷۲۷.۵۰۴	۱.۹۱۲.۹۹۳	۱۳۱.۱۵۰.۶۹۹.۳۸۸	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان
۰.۱۷٪	۱۳.۷۷۳.۵۶۱.۶۴۷	۱۴.۹۶۴.۷۰.۰۰۰۰	۱۰.۹۸۰	۱.۲۵۵.۳۷۵	۸.۴۶۶.۱۵۵.۲۴۴	۱۳۷.۱۸۵	۳۴.۴۰۰.۳۲.۲۹۲	۱.۲۵۵.۳۷۵	۱۳۱.۱۵۰.۶۹۹.۳۸۸	۱۴۷.۱۲۱.۷۲۷.۵۰۴	۱.۹۱۲.۹۹۳	۱۳۱.۱۵۰.۶۹۹.۳۸۸	شیر پاستوریزه یگان گلپایگان

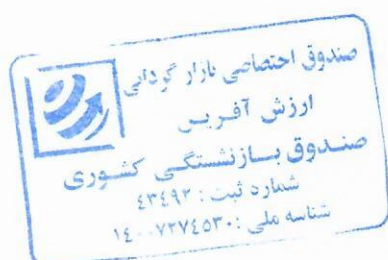


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

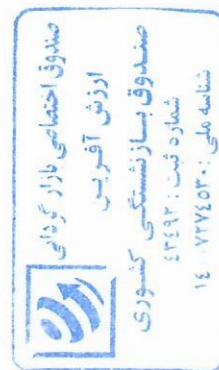
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نام شرکت				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	نام اوراق
					فروش	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۱۸٪	۱۵۱۷۲۰۰۶۸۶۳۹	۱۴۵۰۸۶۷۱۰۸۴	۹۹۶۸۱۹	۱۵۲۳۰	-	-	-	-	۱۴۸۸۷۸۳۹۳۷۵	۱۴۵۰۸۶۷۱۰۸۴	۱۵۲۳۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۸-۱۰۰۶
۰.۳۷٪	۳۰۵۹۸۳۳۳۵۵۱	۳۹۰۵۵۴۷۱۷۱۷۶	۶۵۴۰۳۱	۴۶۸۱۸	-	-	-	-	۳۰۴۹۵۶۲۶۱۱۴	۳۹۰۵۵۴۷۱۷۱۷۶	۴۶۸۱۸	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۲۰۸۰
۰.۱۴٪	۱۱۲۶۳۷۲۶۰۲۰	۱۰۷۹۱۱۶۹۴۷۰	۹۹۰۰۰۷	۱۱۴۱۶	-	-	-	-	۱۱۱۱۱۰۸۴۸۸۰۶	۱۰۷۹۱۱۶۹۴۷۰	۱۱۴۱۶	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۸-۱۰۱۳
۰.۲۰٪	۲۴۵۲۲۸۹۰۰۱۷	۲۳۰۳۳۰۶۲۷۷۳۴	۶۴۸۸۹۹	۳۷۸۲۱	-	-	-	-	۲۴۲۸۰۰۲۲۴۰۴۶	۲۳۰۳۳۰۶۲۷۷۳۴	۳۷۸۲۱	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۲۰۹۰
۰.۴۴٪	۳۶۰۲۷۵۰۱۱۱۱	۳۴۸۴۶۱۷۹۲۹۱	۹۰۱۳۴۱	۴۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۵۶۷۱۴۶۹۸	۳۴۸۴۶۱۷۹۲۹۱	۴۰۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۸-۱۰۳۸
۰.۳۷٪	۲۱۰۹۵۸۱۳۳۳۱	۲۱۰۹۹۸۳۷۰۳۴	۶۲۸۰۵۰	۳۵۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۸۰۷۶۲۲۹۵۱	۲۱۰۹۹۸۳۷۰۳۴	۳۵۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۰.۱۳٪	۱۰۵۹۱۰۴۴۶۶۶۳	۱۰۰۳۳۹۲۸۲۰۴۰۸	۸۸۹۷۸۶	۱۱۹۱۲	-	-	-	-	۱۰۰۴۳۵۹۷۶۶۲۷	۱۰۰۳۳۹۲۸۲۰۴۰۸	۱۱۹۱۲	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۸-۱۰۴۶
۰.۳۲٪	۲۷۴۰۵۰۶۶۹۱	۲۶۳۸۰۰۰۳۳۳۲	۹۱۴۱۶۵	۳۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۹۷۱۳۷۱۵۶	۲۶۳۸۰۰۰۳۳۳۲	۳۰۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۸-۱۰۲۲۶
۰.۲۸٪	۳۱۶۰۳۵۶۴۸۷	۳۰۷۸۵۷۰۵۳۹	۷۱۱۷۵۱	۳۹۰۴۵	-	-	-	-	۳۱۰۴۹۶۳۹۲۸۱	۳۰۷۸۵۷۰۵۳۹	۳۹۰۴۵	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۱۰۱۹
۰.۲۶٪	۲۱۰۴۹۸۷۶۰۳۵	۲۰۰۹۳۲۹۷۹۲۳۳	۷۸۱۹۷۱	۲۷۰۴۹	-	-	-	-	۲۱۱۱۲۳۸۴۷۸۵	۲۰۰۹۳۲۹۷۹۲۳۳	۲۷۰۴۹	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۱۱۱۰
۱.۰۸٪	۸۱۳۸۸۴۶۰۸۵۷	۹۱۶۶۲۱۵۳۶۵۹	۵۴۲۰۲۰	۱۶۵۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۳۱۲۸۸۴۰۹۱۷	۹۱۶۶۲۱۵۳۶۵۹	۱۶۵۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۳۰۵۲۳
۰.۳۲٪	۲۷۰۲۲۷۹۰۵۵۶	۲۶۳۳۲۰۵۷۹۸۶	۷۷۲۹۸۳	۳۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۵۹۱۰۰۰۲۴۶۳	۲۶۳۳۲۰۵۷۹۸۶	۳۵۰۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۱۱۲۵
۰.۱۰٪	۸۳۲۰۶۳۸۰۱۶	۸۱۹۹۱۳۳۷۸۷۸	۷۳۳۴۳۳	۱۱۲۵۳	-	-	-	-	۸۱۲۶۳۳۸۰۹۱۳	۸۱۹۹۱۳۳۷۸۷۸	۱۱۲۵۳	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۸
۰.۶۷٪	۵۵۳۳۸۴۳۶۳۳۳	۵۷۴۸۴۱۲۰۷۹۰	۵۲۱۰۴۰۱	۱۰۶۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۸۳۳۰۰۰۴۰۴	۵۷۴۸۴۱۲۰۷۹۰	۱۰۶۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۳۰۷۲۳
۰.۴۵٪	۳۷۱۵۸۷۳۳۳۱۹۳	۳۶۳۷۵۳۲۴۹۲۶	۶۷۰۰۹۷	۵۵۰۹۲۳	-	-	-	-	۳۶۸۴۴۶۴۸۰۷۱۸	۳۶۳۷۵۳۲۴۹۲۶	۵۵۰۹۲۳	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۴۱٪	۳۳۰۷۵۰۲۲۷۹۰	۳۳۰۳۴۹۱۶۰۶۲۳	۶۷۷۹۹۲	۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۰۷۷۱۷۹۷۶۸۲	۳۳۰۳۴۹۱۶۰۶۲۳	۵۰۰۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۰۸٪	۶۴۵۵۸۶۵۷۲۱	۶۳۵۲۵۶۶۸۵۴	۷۱۵۰۴۴	۹۰۰۳۰	-	-	-	-	۶۴۴۲۰۴۱۱۷۵۲	۶۳۵۲۵۶۶۸۵۴	۹۰۰۳۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بده	بده	استاد خزانه م. ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۷۰۴۳۳۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۰۴۳۳	-	-	۱۳۸۰۶۴۱۵۲۸۳۳۲	۱۴۷۰۴۳۳	۱۴۷۰۴۳۳	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بده	بده	مراجعه صلاحیت گواحدشرايط خاص ۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

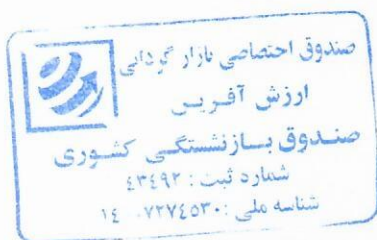
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد قیمت پایانی قیمت پس از تعدیل درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل

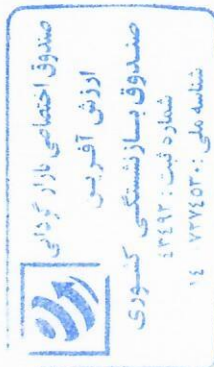


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نرخ سود	تاریخ سررسید
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک اعتبارات و تسهیلات فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک اعتبارات و تسهیلات فاطمی
۰.۰۰٪	۲۰۰۱۸,۳۲۶	۳۴۸,۸۵۲,۴۲۸,۹۸۲	۱۶۰۰۰,۳۲۲,۱۱۷,۶۷۰	۳۴۸,۸۵۲,۴۲۸,۹۸۲	۱۶۰۰۰,۳۲۲,۱۱۷,۶۷۰	۱۸۸,۸۲۲,۲۲۹,۳۲۸	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک اعتبارات و تسهیلات فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک اعتبارات و تسهیلات فاطمی
۰.۰۰٪	۲۲۰,۲۴۰,۳۹۲	۰	۰	۲۲۰,۲۴۰,۳۹۲	۰	۲۲۰,۲۴۰,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	بانک ملت پورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت پورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت پورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت پورس کالا
۰.۶۵٪	۵۳,۹۱۷,۸۱۳,۱۶۴	۲۲,۶۵۳,۶۹۵,۳۶۷	۲۰,۹۴۴,۲۶۰,۲۸۴	۲۲,۶۵۳,۶۹۵,۳۶۷	۲۰,۹۴۴,۲۶۰,۲۸۴	۵۵,۶۲۷,۱۴۸,۳۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۲.۳۳٪	۱۹۱,۶۴۷,۴۷۹,۷۳۴	۲۸,۷۶۵,۴۵۷,۵۴۲	۱۸۰۰۰,۳۲۲,۵۵۲,۸۶۹	۲۸,۷۶۵,۴۵۷,۵۴۲	۱۸۰۰۰,۳۲۲,۵۵۲,۸۶۹	۴۰,۳۸۰,۶۸۴,۴۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۹۳٪	۷۶,۷۳۵,۳۰۰,۴۰۰	۴۴,۱۶۷,۶۴۹,۷۳۸	۱۱,۷۷۲,۶۸۹,۹۶۶	۴۴,۱۶۷,۶۴۹,۷۳۸	۱۱,۷۷۲,۶۸۹,۹۶۶	۱۰,۹۱۳,۳۳۱,۱۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۴.۲۱٪	۳۴۸,۰۴۳,۰۹۳,۶۱۶	۸۷,۰۳۵,۳۱۶,۹۹۵	۳۹۳,۰۷۲,۰۲۱,۳۲۵	۳۴۸,۰۴۳,۰۹۳,۶۱۶	۳۹۳,۰۷۲,۰۲۱,۳۲۵	۴۲,۰۰۰,۶۰۱,۲۰۹,۸۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۱۶٪	۱۲,۹۴۳,۰۲۵,۵۵۶	۲۰,۰۰۰,۸۶۱,۹۴۷	۷,۷۸۳,۹۳۳,۶۹۶	۱۲,۹۴۳,۰۲۵,۵۵۶	۷,۷۸۳,۹۳۳,۶۹۶	۲۵,۱۶۷,۷۱۱,۳۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۱٪	۹۴۷,۶۷۸,۵۳۳	۵۲,۴۴۷,۶۱۷,۷۶۸	۴۱,۶۹۹,۹۹۸,۸۱۵	۹۴۷,۶۷۸,۵۳۳	۴۱,۶۹۹,۹۹۸,۸۱۵	۱۱,۶۶۵,۳۹۷,۶۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۰٪	۲۰,۵۰۴,۹۸۳	۱۱,۶۵۶,۱۶۶,۹۲۰	۱۰,۶۵۶,۵۸۷,۹۱۸	۲۰,۵۰۴,۹۸۳	۱۰,۶۵۶,۵۸۷,۹۱۸	۱۰,۳۲۰,۸۳۰,۹۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۰٪	۱۴۸,۹۴۲,۷۹۶	۷,۳۰۸,۷۵۵,۶۷۶	۱۵۰,۴۶۰,۶۸۰,۰۱	۱۴۸,۹۴۲,۷۹۶	۱۵۰,۴۶۰,۶۸۰,۰۱	۵,۹۵۳,۹۱۶,۶۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۰٪	۸۰,۷۸۳,۸۸۹	۱۲,۵۴۱,۴۰۰,۸۶۷	۷,۹۲۰,۶۲۰,۸۱۱	۸۰,۷۸۳,۸۸۹	۷,۹۲۰,۶۲۰,۸۱۱	۴,۷۰۰,۱۲۰,۳۹۴,۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۰٪	۸۶,۷۲۲,۳۶۶	۷,۶۵۳,۲۸۹,۵۹۵	۴۰۰,۱۲۶,۰۷۶۹	۸۶,۷۲۲,۳۶۶	۴۰۰,۱۲۶,۰۷۶۹	۳,۷۳۸,۷۵۱,۱۹۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۰٪	۴۲,۷۴۷,۵۷۱	۴۰,۶۶۴,۸۳۳,۱۰۴	۱,۷۲۲,۷۳۰,۳۵۲	۴۲,۷۴۷,۵۷۱	۱,۷۲۲,۷۳۰,۳۵۲	۲,۳۴۴,۸۵۰,۳۲۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۳۰٪	۱۶,۱۵۴,۵۳۴,۳۲۶	۳۷,۰۰۰,۶۲۸,۲۵۱	۳۵,۲۶۶,۴۹۶,۶۰۴	۱۶,۱۵۴,۵۳۴,۳۲۶	۳۵,۲۶۶,۴۹۶,۶۰۴	۱۷,۶۹۴,۳۲۰,۱۸۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۰٪	۴۸,۴۵۹,۹۵۷	۵۵,۵۵۰,۵۱۴,۷۶۰	۵۲,۵۸۳,۵۸۳,۲۲۶	۴۸,۴۵۹,۹۵۷	۵۲,۵۸۳,۵۸۳,۲۲۶	۳,۰۱۵,۹۱۶,۴۹۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۴٪	۳,۶۴۵,۸۵۸,۳۲۸	۸,۲۵۳,۷۲۶,۵۷۹	۹,۲۹۲,۶۳۳,۷۰۰	۳,۶۴۵,۸۵۸,۳۲۸	۹,۲۹۲,۶۳۳,۷۰۰	۲,۶۰۹,۹۶۱,۲۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۴۶٪	۳۷,۷۸۴,۳۰۵,۳۳۸	۵۴,۸۹۸,۵۶۶,۴۹۰	۵۶,۶۷۵,۴۵۰,۷۶۵	۳۷,۷۸۴,۳۰۵,۳۳۸	۵۶,۶۷۵,۴۵۰,۷۶۵	۳۶۰,۰۷۴,۲۱۰,۶۳۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۳٪	۱,۵۷۶,۳۲۰,۰۶۷	۸,۲۹۱,۵۳۶,۷۸۸	۲,۷۹۸,۲۴۵,۸۱۵	۱,۵۷۶,۳۲۰,۰۶۷	۲,۷۹۸,۲۴۵,۸۱۵	۷,۰۶۹,۶۱۱,۰۴۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۰٪	۳۵۲,۹۰۲,۶۱۷	۲۲,۶۸۵,۲۱۳,۲۹۴	۵,۶۲۵,۳۹۳,۸۸۴	۳۵۲,۹۰۲,۶۱۷	۵,۶۲۵,۳۹۳,۸۸۴	۱۷,۴۱۷,۷۲۲,۰۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۰٪	۳۲,۳۹۳,۴۱۹	۱۳,۹۹۸,۱۴۹,۷۴۷	۶,۵۱۹,۷۹۹,۷۶۷	۳۲,۳۹۳,۴۱۹	۶,۵۱۹,۷۹۹,۷۶۷	۷,۵۱۱,۷۴۴,۳۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۰۶٪	۴,۵۵۸,۳۳۷,۶۰۴	۱۶,۸۰۵,۱۲۲,۳۰۴	۱۹,۱۳۸,۸۰۰,۸۶۶	۴,۵۵۸,۳۳۷,۶۰۴	۱۹,۱۳۸,۸۰۰,۸۶۶	۲,۲۲۴,۶۶۸,۸۲۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۱۶٪	۱۲,۸۹۱,۳۳۶,۵۵۲	۳,۶۶۶,۴۶۳,۳۱۶	۱۵,۷۷۷,۵۹۹,۳۰۰	۱۲,۸۹۱,۳۳۶,۵۵۲	۱۵,۷۷۷,۵۹۹,۳۰۰	۷۸۰,۲۷۰,۵۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۰.۱۹٪	۱۵,۸۸۴,۴۳۲,۶۵۲	۸,۳۳۲,۵۱۶,۰۲۷	۱۸,۴۵۱,۷۷۹,۰۴۷	۱۵,۸۸۴,۴۳۲,۶۵۲	۱۸,۴۵۱,۷۷۹,۰۴۷	۵,۷۵۵,۱۶۹,۶۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۳.۴۴٪	۲۸۴,۴۰۵,۸۸۱,۸۲۲	۶۲,۸۷۷,۸۹۰,۳۸۱	۲۵,۵۶۶,۶۴۴,۴۳۷	۲۸۴,۴۰۵,۸۸۱,۸۲۲	۲۵,۵۶۶,۶۴۴,۴۳۷	۳۲۱,۳۲۷,۱۳۷,۷۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان
۷.۹۵٪	۶۵۶,۹۲۷,۰۰۰,۷۷۶۳	۱۲۶,۵۷۴,۲۳۳,۸۸۹	۱۶۷,۶۰۴,۳۲۸,۲۳۳	۶۵۶,۹۲۷,۰۰۰,۷۷۶۳	۱۶۷,۶۰۴,۳۲۸,۲۳۳	۶۳۵,۸۹۶,۹۱۳,۴۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه اعتبارات و تسهیلات کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

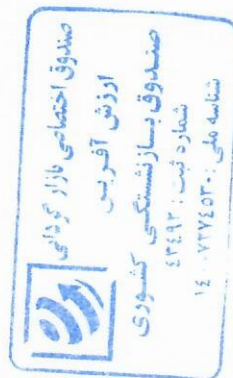
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات	
خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۱۲۰۰۳۳۰۹۱۸۱۵	۱۲۰۰۳۳۰۹۱۸۱۵	۱۲۰۰۳۳۰۹۱۸۱۵	۱۲۰۰۳۳۰۹۱۸۱۵	۱۲۰۰۳۳۰۹۱۸۱۵	۱۲۰۰۳۳۰۹۱۸۱۵	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۷,۹۶۴	۰	۲۲۷,۹۶۴	۱۸,۳۲۶	۰	۱۸,۳۲۶	بانک انصار میدان قاطمی
۲,۲۰۷,۸۳۵,۱۴۰	۰	۲,۲۰۷,۸۳۵,۱۴۰	۴۳۷,۸۴۹,۹۱۵	۰	۴۳۷,۸۴۹,۹۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۹۸۹,۹۰۹,۱۱۱	۰	۹۸۹,۹۰۹,۱۱۱	۱,۶۴۲,۴۷۱	۰	۱,۶۴۲,۴۷۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲,۴۷۹,۰۸۳,۹۹۵	۰	۲,۴۷۹,۰۸۳,۹۹۵	۸۵۶,۷۲۱,۵۴۷	۰	۸۵۶,۷۲۱,۵۴۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲,۵۸۲,۲۶۶,۳۶۵	۰	۲,۵۸۲,۲۶۶,۳۶۵	۳۴۵,۲۵۵,۶۴۹	۰	۳۴۵,۲۵۵,۶۴۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۴۰,۴۰۰,۸۱۲	۰	۳۴۰,۴۰۰,۸۱۲	۲۰۶,۸۵۷,۹۰۱	۰	۲۰۶,۸۵۷,۹۰۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۵۲,۰۷۲,۷۵۶	۰	۱۵۲,۰۷۲,۷۵۶	۸۹۳,۸۹۵	۰	۸۹۳,۸۹۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۴۰,۳۱۵,۰۰۱	۰	۳۴۰,۳۱۵,۰۰۱	۱,۶۹۷,۱۳۱	۰	۱,۶۹۷,۱۳۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۵۵۷,۴۰۴,۴۸۰	۰	۵۵۷,۴۰۴,۴۸۰	۷۸,۶۴۹	۰	۷۸,۶۴۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۸۳,۹۵۶,۶۴۳	۰	۱۸۳,۹۵۶,۶۴۳	۷۱,۶۳۱	۰	۷۱,۶۳۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۴۹,۸۰۹,۱۹۲	۰	۳۴۹,۸۰۹,۱۹۲	۱۷,۵۴۰,۹۴۶	۰	۱۷,۵۴۰,۹۴۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۰۱,۰۱۲,۹۳۰	۰	۳۰۱,۰۱۲,۹۳۰	۶۶۶,۹۶۰	۰	۶۶۶,۹۶۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۳۵۵,۸۵۷,۴۱۸	۰	۱,۳۵۵,۸۵۷,۴۱۸	۱۴۵,۴۳۲,۷۶۹	۰	۱۴۵,۴۳۲,۷۶۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۸۵,۴۲۵,۷۹۲	۰	۸۵,۴۲۵,۷۹۲	۵۳,۵۵۳,۳۸۸	۰	۵۳,۵۵۳,۳۸۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲,۶۳۲,۷۲۱	۰	۲,۶۳۲,۷۲۱	۸۲۱,۳۲۷	۰	۸۲۱,۳۲۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۱۴,۳۲۴,۷۴۳	۰	۳۱۴,۳۲۴,۷۴۳	۵۰,۷۰۱	۰	۵۰,۷۰۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۰,۴۴۳,۲۷۵	۰	۱۰,۴۴۳,۲۷۵	۸۹۳,۸۵۴	۰	۸۹۳,۸۵۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۶۵۴,۶۸۵,۷۶۵	۰	۶۵۴,۶۸۵,۷۶۵	۸۵,۹۶۷,۶۸۷	۰	۸۵,۹۶۷,۶۸۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴۳۵,۸۴۸,۶۰۷	۰	۴۳۵,۸۴۸,۶۰۷	۱۱,۹۱۲,۷۱۵	۰	۱۱,۹۱۲,۷۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۶۴,۵۴۵,۰۵۰	۰	۲۶۴,۵۴۵,۰۵۰	۱۵,۶۶۵,۰۲۴	۰	۱۵,۶۶۵,۰۲۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۰۰,۴۴۸,۶۸۸	۰	۲۰۰,۴۴۸,۶۸۸	۳,۶۳۷,۷۳۸	۰	۳,۶۳۷,۷۳۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۹۶۱,۲۲۷,۲۸۲	۰	۹۶۱,۲۲۷,۲۸۲	۳۶,۶۸۹,۵۶۸	۰	۳۶,۶۸۹,۵۶۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۱,۳۱۳,۳۳۳,۳۳۱	۰	۲۱,۳۱۳,۳۳۳,۳۳۱	۲,۳۷۸,۱۶۲,۰۰۵	۰	۲,۳۷۸,۱۶۲,۰۰۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۰,۵۳۰,۳۴۹,۷۶۷	۰	۱۰,۵۳۰,۳۴۹,۷۶۷	۵,۲۱۰,۹۵۸,۵۴۴	۰	۵,۲۱۰,۹۵۸,۵۴۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع	تاریخ مجمع		نام شرکت
خالص درآمد	سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	تعداد سهام
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	به هر سهم	متعلق	به هر سهم
۵,۹۳۰,۵۹۶,۷۹۲	۲۴۷,۷۸۵,۲۰۸	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰	۳۰,۸۹۱,۹۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۷,۳۸۵,۲۱۳,۴۵۱	۷۶۲,۰۹۱,۵۴۹	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰	۸,۲۴۸,۷۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۸,۷۲۳,۵۶۹,۵۲۴	۴۳۶,۱۷۸,۴۷۶	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	.	.	۵,۲۰۰	۱,۷۶۱,۴۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۱,۵۳۳,۶۵۴,۹۲۷	۵۰۵,۵۸۴,۸۷۳	۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	.	.	۳,۸۰۰	۳,۱۶۸,۳۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۲,۵۵۵,۸۲۳,۶۵۴	۳۱۵,۱۰۱,۵۴۶	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	.	.	۲,۶۰۰	۱,۱۰۴,۳۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱,۶۴۰,۹۴۹,۵۹۱	۱۶۹,۷۱۴,۶۴۹	۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰	.	.	۵۶۰	۳,۲۳۳,۳۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷,۲۷۸,۵۰۲,۵۴۳	۳۹۸,۸۲۲,۰۵۷	۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰	.	.	۱,۳۲۰	۵,۸۱۶,۱۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۰
۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	.	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	.	.	۶,۵۰۰	۴,۸۶۲,۳۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
							پتروشیمی جم
							ذغال سنگ تگین طیس
							م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
							تکادو
							فرآوری ذغال سنگ پروده طیس
							سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
							ایران یاساتا پرورابر
							معادن منگنز ایران

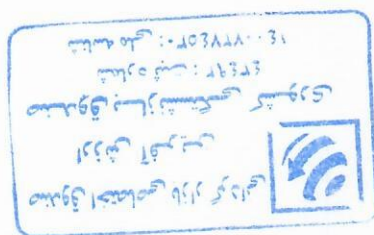


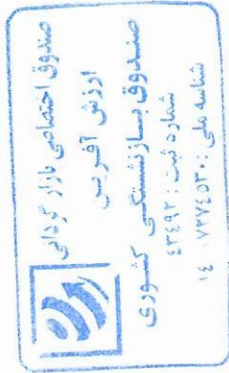
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

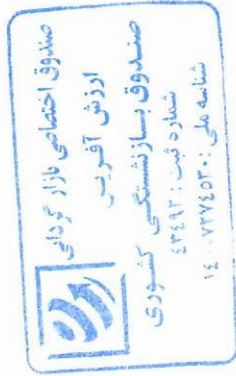
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۳,۴۵۲,۵۵۸,۷۵۸	۳۷۰,۲۲۳,۸۲۲,۸۲۳	۴۰۳,۶۷۶,۶۸۱,۵۸۱	۸,۳۱۲,۴۲۲	۴۷۵,۰۳۴,۶۴۵	۴۰۳,۲۰۱,۶۶۶,۹۳۶	۴۰۳,۶۷۶,۶۸۱,۵۸۱	۸,۳۱۲,۴۲۲	پتروشیمی جم
۱۰,۱۹۵,۵۵۲,۷۱۹	۶۹۵,۹۰۵,۱۰۷,۸۲۶	۷۰۶,۱۰۰,۹۶۰,۵۴۵	۱۵۵,۷۱۵,۷۳۵	۲۸,۶۲۸,۵۴۴,۲۳۳	۶۷۷,۴۶۲,۴۱۶,۱۱۲	۷۰۶,۱۰۰,۹۶۰,۵۴۵	۱۵۵,۷۱۵,۷۳۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۳۹,۰۰۰,۱۹۴,۱۱۳	۱۸۷,۴۲۲,۵۵۱,۹۵۴	۱۴۸,۳۳۵,۳۵۷,۸۳۰	۳,۳۴۷,۷۲۶	-۱۳,۵۰۶,۷۲۲,۳۲۶	۱۶۱,۸۳۲,۱۰۰,۱۵۷	۱۴۸,۳۳۵,۳۵۷,۸۳۰	۳,۳۴۷,۷۲۶	ذغال سنگ نگین طایس
-۲۳,۸۰۴,۵۵۹,۱۶۷	۱۹۶,۸۵۳,۲۱۴,۱۷۹	۱۶۴,۰۴۸,۶۵۵,۰۱۱	۶,۴۱۶,۰۳۲	-۲۸,۵۰۷,۷۲۹,۶۰۸	۱۹۲,۵۵۶,۲۸۴,۶۲۰	۱۶۴,۰۴۸,۶۵۵,۰۱۱	۶,۴۱۶,۰۳۲	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۵۰,۰۹۹,۶۵۸,۴۵۵	۴۵۵,۳۴۵,۴۵۴,۹۰۶	۵۰۵,۴۴۵,۰۸۰,۷۵۱	۵۱,۲۱۸,۰۵۵	۳۲,۰۶۴,۹۷۶,۳۲۰	۴۷۳,۳۸۰,۱۰۴,۴۲۱	۵۰۵,۴۴۵,۰۸۰,۷۵۱	۵۱,۲۱۸,۰۵۵	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۱۳,۰۸۸,۱۸۶,۸۱۲	۱۰۶,۶۲۲,۱۵۱,۵۲۷	۹۳,۵۳۳,۹۶۴,۷۱۴	۱,۸۴۳,۱۸۰	۱۰,۵۱۵,۹۷۷,۷۶۶	۸۳,۰۲۷,۹۸۷,۲۳۸	۹۳,۵۳۳,۹۶۴,۷۱۴	۱,۸۴۳,۱۸۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۴۲,۹۱۱,۹۹۷,۸۵۱	۸۳,۲۰۴,۱۹۶,۲۸۵	۴۰,۲۹۲,۱۹۸,۴۳۳	۸,۱۵۷,۵۶۵	-۳,۷۶۸,۴۵۰,۰۴۹	۴۴,۰۶۰,۶۸۸,۴۸۳	۴۰,۲۹۲,۱۹۸,۴۳۳	۸,۱۵۷,۵۶۵	شیر پاستوریزه پگاه فارس
-۱۰,۵۹۹,۴۵۹,۶۱۲	۳۰,۷۲۵,۴۰۸,۱۶۹	۲۹,۶۵۴,۶۲۲,۵۵۶	۲۵۹,۹۶۵,۱۹۴	-۱۷,۵۶۳,۲۸۶,۰۱۳	۳۱۴,۳۱۷,۸۰۵,۵۰۰	۲۹,۶۵۴,۶۲۲,۵۵۶	۲۵۹,۹۶۵,۱۹۴	بیمه ملت
-۴۹,۰۴۴,۰۱۸۶	۴۳,۷۱۶,۸۶۰,۰۰۱	۴۳,۲۲۶,۴۴۵,۸۱۴	۳,۴۴۶,۹۵۸	-۱۸۵,۷۶۹,۵۴۵	۴۳,۴۱۲,۲۱۵,۳۴۰	۴۳,۲۲۶,۴۴۵,۸۱۴	۳,۴۴۶,۹۵۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۱,۴۰۲,۹۶۹,۵۹۰	۵۹,۰۱۷,۴۲۰,۵۵۷	۴۷,۶۱۴,۴۶۰,۹۶۶	۳,۳۸۳,۵۶۰	-۴,۷۳۶,۰۳۲,۷۴۷	۵۲,۳۵۰,۴۹۳,۷۱۴	۴۷,۶۱۴,۴۶۰,۹۶۶	۳,۳۸۳,۵۶۰	تکادو
-۹,۸۵۸,۹۶۱,۰۷۲	۱۷۰,۱۲۵,۹۵۹,۷۹۸	۱۶۰,۲۶۷,۰۱۸,۰۹۵	۱۷,۰۶۲,۸۰۹	-۴,۲۱۳,۸۰۰,۸۵۲	۱۶۴,۶۸۰,۲۸۸,۹۶۸	۱۶۰,۲۶۷,۰۱۸,۰۹۵	۱۷,۰۶۲,۸۰۹	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-سر
-۵۸,۰۰۰,۲۹۹,۷۵۸	۱۵۹,۴۴۱,۹۵۲,۹۵۵	۱۰۱,۴۴۹,۰۲۳,۲۲۶	۸۰,۳۱۳,۴۴۳	-۱۰,۱۱۸,۸۶۹,۵۵۶	۱۱۱,۵۵۷,۸۷۲,۷۸۳	۱۰۱,۴۴۹,۰۲۳,۲۲۶	۸۰,۳۱۳,۴۴۳	ایران یاساتایرورابر
۸۷۳,۴۱۳,۸۲۳,۲۲۶	۱۶۳,۶۲۴,۳۶۱,۳۱۵	۲۵۰,۹۴۷,۶۵۰,۰۴۱	۲۰,۶۴۷,۷۴۴	۱۰,۴۸۷,۵۲۱,۵۳۷	۲۰۴,۴۶۰,۱۳۲,۵۰۴	۲۵۰,۹۴۷,۶۵۰,۰۴۱	۲۰,۶۴۷,۷۴۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۵,۷۴۴,۲۲۷,۵۶۴	۲۴,۹۷۰,۰۲۱۲,۳۱۷	۱۹,۲۲۶,۹۸۴,۷۵۲	۵,۳۵۲,۳۲۵	-۴,۶۵۰,۴۳۵,۸۱۲	۲۳,۸۳۲,۰۲۸,۳۲۵	۱۹,۲۲۶,۹۸۴,۷۵۲	۵,۳۵۲,۳۲۵	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
-۵۷,۶۴۱,۸۹۹,۴۵۷	۲۴۱,۴۷۶,۲۱۱,۵۶۷	۱۸۳,۸۳۴,۳۶۲,۱۰۹	۱۱,۳۷۰,۸۵۶	-۱۴,۵۷۵,۵۷۳,۴۱۳	۱۹۸,۴۰۹,۳۳۵,۵۳۳	۱۸۳,۸۳۴,۳۶۲,۱۰۹	۱۱,۳۷۰,۸۵۶	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۲۸,۷۶۲,۲۲۷,۰۳۴	۱۵۴,۵۱۷,۱۹۴,۲۴۸	۱۲۵,۷۵۴,۹۶۷,۲۱۳	۲,۱۵۹,۷۸۴	-۲۰,۶۱۰,۹۰۲,۴۸۹	۱۴۶,۳۵۵,۹۶۷,۰۳۳	۱۲۵,۷۵۴,۹۶۷,۲۱۳	۲,۱۵۹,۷۸۴	معادن منگنز ایران
-۵۵,۸۵۵,۴۴۴,۰۹۰	۱۷۷,۸۶۶,۶۱۴,۳۳۷	۱۲۲,۴۸۱,۱۹۷,۵۴۶	۲,۳۸۲,۰۴۶	۹,۱۶۳,۸۸۴,۱۸۵	۱۱۳,۳۱۷,۳۱۳,۳۶۱	۱۲۲,۴۸۱,۱۹۷,۵۴۶	۲,۳۸۲,۰۴۶	مجمع معادن مس تکنار
-۱۸,۰۷۷,۳۰۰,۲۲۶۳	۶۳,۲۳۶,۳۳۱,۰۱۹	۴۵,۱۵۹,۰۲۷,۷۵۵	۹,۵۵۶,۷۰۴	-۸,۴۴۲,۷۵۲,۲۱۲	۵۳,۶۰۱,۷۷۹,۹۶۸	۴۵,۱۵۹,۰۲۷,۷۵۵	۹,۵۵۶,۷۰۴	پگاه آذربایجان غربی
۱,۸۱۷,۸۰۵	۵۵۰,۷۲۶,۳۱۲	۵۵۲,۵۴۴,۱۱۷	۴۱,۹۲۳	۳۱,۸۰۵,۹۵۳	۵۲۰,۷۳۸,۱۶۴	۵۵۲,۵۴۴,۱۱۷	۴۱,۹۲۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۶۵,۲۲۵,۸۲۷,۶۲۳	۱۴۰,۶۴۹,۰۸۵۰۴	۷۵,۴۲۳,۷۷۰,۸۸۰	۸,۲۹۰,۹۶۶	-۱۴,۶۳۴,۸۹۷,۶۱۵	۹۰,۰۵۸,۶۸۸,۴۹۶	۷۵,۴۲۳,۷۷۰,۸۸۰	۸,۲۹۰,۹۶۶	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۱,۱۹۰,۵۲۸,۳۵۳	۱۴,۹۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۳,۵۴۱,۶۶۶	۱,۲۵۵,۳۲۵	-۱,۱۹۰,۵۲۸,۳۵۳	۱۴,۹۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۳,۵۴۱,۶۶۶	۱,۲۵۵,۳۲۵	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۹,۱۰۰,۲۸۸,۲۴۵	۱۴۴,۴۶۰,۷۵۲,۴۲۳	۹۵,۳۵۸,۷۱۳,۶۸۶	۷۱۵,۹۶۷	-۱۱,۷۹۱,۰۷۷,۲۴۶	۱۰۷,۱۴۹,۷۹۰,۹۳۳	۹۵,۳۵۸,۷۱۳,۶۸۶	۷۱۵,۹۶۷	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۶۵۶,۵۶۶,۷۰۵	۱۴,۴۶۶,۷۸۹,۸۱۱	۱۴۰,۹۰۰,۲۲۳,۱۰۵	۵۱۹,۵۶۳	۱,۴۶۰,۷۹۶,۳۱۸	۱۶,۶۲۹,۴۲۶,۷۸۷	۱۴۰,۹۰۰,۲۲۳,۱۰۵	۵۱۹,۵۶۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۲۶۵,۰۳۵۴۱,۳۷۷	۸۹,۴۲۴,۱۴۰,۳۳۲	۶۲,۹۲۰,۵۹۸,۹۶۴	۲,۲۳۰,۳۲۵	-۶,۷۹۸,۹۱۶,۰۶۸	۶۹,۷۱۹,۱۵۰,۰۳۳	۶۲,۹۲۰,۵۹۸,۹۶۴	۲,۲۳۰,۳۲۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۶۴۲,۸۰۶,۳۷۵	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۳۰,۵۹۸,۲۲۳,۵۵۱	۴۶,۸۱۸	۱۰,۲۵۹,۷۴۷	۳۰,۴۹۵,۲۶۱,۱۱۴	۳۰,۵۹۸,۲۲۳,۵۵۱	۴۶,۸۱۸	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۸۳,۵۰۸,۲۶۷	۳۶,۳۷۵,۲۲۴,۹۲۶	۳۷,۱۵۸,۷۳۳,۱۹۳	۵۵,۴۹۳	۳۱۴,۰۸۴,۴۷۵	۳۶,۴۴۶,۶۸۸,۷۱۸	۳۷,۱۵۸,۷۳۳,۱۹۳	۵۵,۴۹۳	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵۶۵,۹۷۶,۱۹۷	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۴۴	۲۱,۹۶۵,۸۱۳,۲۳۱	۳۵,۰۰۰	۱۵۸,۱۲۰,۰۲۸۰	۲۱,۸۰۰,۶۹۲,۹۵۱	۲۱,۹۶۵,۸۱۳,۲۳۱	۳۵,۰۰۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۱۰۲۵
۶۶۲,۱۶۲,۲۸۳	۲۳,۹۳۰,۶۲۷,۷۳۴	۲۴,۵۹۲,۸۹۰,۰۱۷	۳۷,۹۳۱	۳۱۲,۶۵۵,۹۷۱	۲۴,۲۸۰,۰۲۲۴,۰۴۶	۲۴,۵۹۲,۸۹۰,۰۱۷	۳۷,۹۳۱	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۵۲۴,۷۸۱,۱۲۲	۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۲۳	۲۱,۴۴۸,۷۶۰,۳۴۵	۲۷,۴۴۹	۳۲۵,۹۱۲,۵۶۰	۲۱,۱۲۲,۸۴۷,۷۸۵	۲۱,۴۴۸,۷۶۰,۳۴۵	۲۷,۴۴۹	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-۲,۲۵۵,۶۴۴,۴۵۶	۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۵۵,۲۲۸,۴۳۶,۳۳۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	-۶,۰۵۶,۸۸۵,۵۷۰	۵۵,۸۳۴,۱۰۴,۰۹۰۴	۵۵,۲۲۸,۴۳۶,۳۳۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۳۰۷۲۳
۱,۲۰۱,۳۲۱,۸۲۰	۳۴,۸۲۶,۱۷۹,۲۹۱	۳۶,۰۲۷,۵۰۱,۱۱۱	۴۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۸۶,۴۱۳	۳۵,۵۶۷,۷۱۴,۶۹۸	۳۶,۰۲۷,۵۰۱,۱۱۱	۴۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۰۲,۵۵۶,۵۵۰	۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۰۰	۱۱,۲۹۳,۷۲۶,۰۲۰	۱۱,۴۱۶	۱۸۳,۸۷۷,۲۱۴	۱۱,۱۱۰,۸۴۸,۸۰۶	۱۱,۲۹۳,۷۲۶,۰۲۰	۱۱,۴۱۶	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۰۳,۲۹۸,۸۵۷	۶,۳۵۲,۵۶۸,۵۵۴	۶,۴۵۵,۸۶۵,۷۲۱	۹۰,۰۳۰	۱۳,۴۵۳,۹۶۹	۱۳,۴۴۲,۴۱۱,۷۵۲	۶,۴۵۵,۸۶۵,۷۲۱	۹۰,۰۳۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱۲,۵۰۲,۷۶۹	۲,۶۲۸,۰۰۰,۲۹۲۲	۲,۷۴۰,۵۰۶,۶۹۱	۳,۰۰۰	۴۳,۳۶۹,۵۳۵	۲,۶۹۷,۱۲۷,۱۵۶	۲,۷۴۰,۵۰۶,۶۹۱	۳,۰۰۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۸۱۷,۵۹۲,۴۸۸	۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۳۱,۶۰۳,۵۶۴,۴۸۷	۳۹,۹۴۵	۴۵۳,۹۲۵,۰۲۰	۳۱,۱۴۹,۶۳۹,۲۸۱	۳۱,۶۰۳,۵۶۴,۴۸۷	۳۹,۹۴۵	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۲۵,۵۶۲,۱۶۸	۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲	۳۳,۸۷۵,۰۲۲,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۵,۱۰۸	۳۳,۷۷۱,۷۹۷,۶۸۲	۳۳,۸۷۵,۰۲۲,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-۲,۲۹۳,۶۳۲,۸۰۱	۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۸۹,۳۶۸,۴۶۰,۸۵۷	۱۶۵,۰۰۰	-۹۴۵,۴۴۰,۰۶۹	۹۰,۳۱۳,۸۸۴,۹۲۷	۸۹,۳۶۸,۴۶۰,۸۵۷	۱۶۵,۰۰۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۵۲۲
۳۵۲,۱۶۴,۰۵۴	۱۰,۲۳۹,۲۸۲,۴۰۸	۱۰,۵۹۱,۴۴۶,۴۶۲	۱۱,۹۱۲	۱۵۵,۴۶۹,۸۳۵	۱۰,۴۵۵,۹۷۶,۶۲۷	۱۰,۵۹۱,۴۴۶,۴۶۲	۱۱,۹۱۲	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۶۶۳,۳۷۹,۵۵۵	۱۴۰,۸۶۷,۱۰۸۴	۱۵,۱۷۲,۰۶۸,۶۳۹	۱۵,۲۳۰	۲۸۴,۲۲۹,۲۶۴	۱۴,۸۸۷,۸۳۹,۳۷۵	۱۵,۱۷۲,۰۶۸,۶۳۹	۱۵,۲۳۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۲۱,۳۹۰,۱۲۸	۸,۱۹۹,۲۳۷,۸۷۸	۸,۳۲۰,۶۲۸,۰۱۶	۱۱,۳۵۳	۹۴,۳۹۹,۸۲۳	۸,۲۲۶,۲۲۸,۱۹۳	۸,۳۲۰,۶۲۸,۰۱۶	۱۱,۳۵۳	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۸۰۲,۲۲۲,۵۷۰	۲۶,۲۲۲,۵۷۹,۹۸۶	۲۷,۰۳۴,۷۹۰,۵۵۶	۲۵,۰۰۰	۴۴۳,۶۸۸,۰۹۳	۲۶,۵۹۱,۱۰۲,۴۶۳	۲۷,۰۳۴,۷۹۰,۵۵۶	۲۵,۰۰۰	اسنادخانه-م-ابودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
				۵۱۵,۶۳۷,۸۹۱	۵۱۵,۶۳۷,۸۹۱			مراجعه سلامت فواید شرایط خاص ۱۴۰۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۷۰۷۴۱۵۹۳۰۲۲۷	۳۵۴۱۳۱۰۲۳۳۰۱۸۹	۳۴۶۳۲۸۹۶۲۹۹۶۳	۱۱۵۹۱۰۲۱	۳۴۶۳۲۸۹۶۲۹۹۶۳	-۴۸۴۵۴۵۴۳۱۱	۷۸۷۱۶۴۶۵۰۷۲	۷۳۸۷۱۰۱۰۷۶۱	۲۵۴۸۰۶۱	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
۵۷۳۷۱۰۱۶۵۰۱۳۶	۲۶۸۳۶۶۴۶۲۸۸۹	۳۲۵۳۳۷۶۸۰۲۵	۳۳۷۰۴۱۰۴۵۸	۳۲۵۳۳۷۶۸۰۲۵	۳۹۱۳۱۲۸۸۴	۹۸۷۳۰۳۲۷۰۲۹۷	۱۰۰۲۶۵۰۲۴۰۱۸۱	۸۳۴۱۰۴۵۸	بیمه ملت
-۷۹۷۳۴۰۹۴۴۰۴۶۳	۳۴۹۶۲۹۰۴۹۰۳۹۱	۲۶۸۹۴۴۵۵۴۹۲۸	۳۵۰۴۰۴۲۴	۲۶۸۹۴۴۵۵۴۹۲۸	-۱۸۸۴۵۳۱۷۶۹۵	۶۴۵۱۱۰۳۳۴۰۷۰۶	۴۵۶۶۶۰۰۷۰۱۱	۷۶۸۰۳۳۸	مجمع معادن مس کنکار
۵۷۶۱۰۰۶۴۵۵۹۶	۳۳۴۷۳۲۰۷۲۵۰۴۵۸	۳۸۲۳۴۳۰۳۷۱۰۵۴	۱۰۹۶۲۰۳۵۹	۳۸۲۳۴۳۰۳۷۱۰۵۴	-۵۶۲۹۰۰۵۱۰۹۴۹	۲۲۷۳۳۰۶۱۵۰۷۸۷	۱۷۰۱۴۰۵۳۰۸۲۸	۱۲۵۰۲۷۷	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱۴۰۰۴۲۰۳۵۲۰۰۹۳	۲۶۱۰۳۳۰۴۸۴۰۱۲۰	۲۷۵۲۶۳۰۸۳۶۰۲۱۳	۱۶۰۱۵۸۵۵۷	۲۷۵۲۶۳۰۸۳۶۰۲۱۳	-۱۲۰۴۲۶۰۳۱۳	۱۰۰۶۳۹۰۷۲۳۰۳۸۲	۱۰۰۶۳۹۰۷۲۳۰۳۸۲	۸۲۸۰۳۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۳۷۵۴۰۰۷۸۸۰۹۶۸	۳۹۳۶۹۱۰۹۷۰۰۹۹۷	۳۳۱۰۳۳۰۷۵۹۰۹۴۵	۵۰۳۹۰۹۹۳	۳۳۱۰۳۳۰۷۵۹۰۹۴۵	-۸۴۲۶۶۷۵۷۹	۷۵۶۳۰۱۹۲۰۹۲۷	۶۰۷۲۰۵۲۵۰۳۴۸	۱۳۳۰۸۸۰	ذغال سنگ نگین طبرس
-۴۶۳۳۷۱۶۰۴۹۶	۱۵۲۰۹۵۴۰۲۰۳۳۲	۱۴۸۳۱۹۰۴۵۸۱۶۶	۳۰۳۴۶۶۷۰	۱۴۸۳۱۹۰۴۵۸۱۶۶	-۲۰۱۱۴۰۸۵۳۰۱۲۶	۷۵۴۲۰۸۴۶۸۰	۵۰۴۲۸۰۱۳۱۰۵۵۴	۱۸۵۰۹۴۱	شیر یگانه آذربایجان شرقی
-۹۰۳۹۵۸۰۰۰۰۰۵۹	۱۰۰۱۵۷۰۲۸۴۰۵۴۱	۹۱۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۳۴۵۰۰۲	۹۱۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۰۷۶۶۰۱۵۱۰۵۰۸	۷۰۴۸۸۰۳۷۰۱۷۵	۴۶۶۲۰۶۷۵۰۶۶۷	۴۲۸۰۱۹۷	شیرپاستوریزه یگانه گلستان
۵۷۳۳۱۰۴۷۴۸۷۰	۱۰۹۴۵۰۴۹۵۰۳۷۰۴۸۵	۲۵۱۹۰۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۷۵۰۴۲۲	۲۵۱۹۰۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۳۴۵۰۷۶۸۰۰۰	۲۵۷۵۲۰۳۰۲۳۳	۲۵۴۰۶۰۷۱۶۰۴۳۳	۵۷۵۸۰۷۰۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳۷۸۳۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۴۰۰۸۹۰۵۱۰۴۰۷	۲۶۱۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۴۹۰۰۲۸۸	۲۶۱۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۸۲۶۰۷۲۶۰۷۳۳	۹۰۱۹۰۰۸۵۱۰۹۷۷	۸۰۳۴۴۰۱۲۵۰۲۴۴	۱۳۷۰۱۸۵	معادن منگنز ایران
-۲۴۴۰۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۷۳۱۶۰۵۷۶۰۳۴۸	۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۲۹۷۰۰۱۵	۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۷۱۶۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۱۴۰۷۳۵۰۲۲۲	۱۱۰۱۹۸۰۳۹۵۰۰۰۱۳	۲۰۴۰۸۰۶۵۷	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
۱۶۰۳۵۰۶۹۷۰۶۳۱	۵۱۲۰۸۴۶۰۱۸۲۰۷۷۲	۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۱۸۰۷۹۷	۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۵۶۹۲۰۱۶۹۰۷۸۵	۲۶۰۳۳۳۰۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۵۴۱۰۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۲۰۹۷۸	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۵۴۴۰۱۹۷۰۵۵۴	۲۹۴۰۹۷۶۰۷۲۸۰۹۲۹	۲۹۴۰۴۱۲۰۵۳۱۰۳۷۵	۱۵۸۸۳۰۶۴۷	۲۹۴۰۴۱۲۰۵۳۱۰۳۷۵	-۱۰۴۴۱۰۴۴۱۰۴۴۵	۸۰۹۳۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۴۹۳۰۷۲۸۰۳۳۰	۵۰۹۰۲۸۲	تکادو
۲۶۰۹۷۵۰۱۳۸۰۸۷۴	۱۱۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۵۵۶۰۹۱۵	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۵۵۲۰۴۴۶۰۹۹۳	۱۶۰۵۲۳۰۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۳۰۰۹۷	فراوری زغال سنگ پروده طبرس
۱۵۴۴۷۰۲۸۸۰۳۴۶	۲۵۳۰۹۱۲۰۵۲۴۰۳۹۶	۲۶۹۰۳۵۹۰۹۱۲۰۵۴۲	۴۰۳۵۱۰۱۶۶	۲۶۹۰۳۵۹۰۹۱۲۰۵۴۲	-۵۰۱۷۵۰۳۷۹۰۷۴۶	۵۵۰۷۷۶۰۲۵۵۰۸۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۴۰۰۸۱	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
۱۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۳۰۳۴۷۰۶۳۷۰۳۷۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۵۵۰۶۸۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۷۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۳۰۷۹۸	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۴۲۰۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۸۰۸۵۸۰۱۵۳۰۰۲۷	۳۷۶۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۴۰۷۷۹۰۱۳۶۰۶۶۸	۱۳۰۴۳۱۰۴۳۰۸۵۸	۸۶۵۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۵۰۸۳۳	ایران یاسا تاتارو رابر
-۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۷۹۶۰۹۸۵۰۰۰۰	۱۱۹۰۷۷۶۰۷۸۶۰۳۴۴	۱۶۰۸۴۸۰۳۲۸	۱۱۹۰۷۷۶۰۷۸۶۰۳۴۴	-۳۹۶۰۷۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۲۵۰۷۲۵۰۹۲۰	۱۰۷۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۹۰۹۳۱	یگانه آذربایجان غربی
۳۳۶۹۱۰۱۵۶۰۴۱۷	۲۸۰۰۴۴۸۵۹۱۰۹۰۰۰	۳۴۶۰۷۵۷۰۴۵۰۴۸۳	۱۸۵۰۵۰۶۱۳	۳۴۶۰۷۵۷۰۴۵۰۴۸۳	-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۳۷۵۰۵۸۰۱۶۸	۱۸۹۰۶۵۵	شیرپاستوریزه یگانه فارس
-۹۹۳۰۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۵۰۳۷۶۰۴۷۰۴۹۷	۶۸۵۲۰۱۲۸	۳۱۵۰۳۷۶۰۴۷۰۴۹۷	۱۰۶۳۵۰۲۱۱۰۳۳۲	۱۴۰۷۷۵۰۲۵۵۰۷۸۴	۱۶۰۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۷۸۰	پتروشیمی جم
۳۴۰۰۵۷۰۴۱۴۰۳۳۲	۳۰۰۸۶۹۱۰۷۳۱۰۰۰۷۴	۳۴۲۰۷۴۹۰۱۲۵۰۲۹۶	۵۰۹۷۹۰۴۶۸	۳۴۲۰۷۴۹۰۱۲۵۰۲۹۶	-۵۷۲۰۵۶۱۰۷۱۴	۱۳۰۴۶۲۰۳۳۸۰۳۰۵	۱۲۰۸۸۹۰۴۸۰۵۹۱	۹۱۳۰۶۱۳	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۸۴۹۳۱۰۵۵۸۸۴۸	۱۰۳۷۳۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۳۳۰۳۳۳۰۳۳۰۰۰۰	۲۳۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۳۳۰۳۳۳۰۳۳۰۰۰۰	۳۰۶۵۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۹۳۲۰۴۲۲۰۰۰۸۶	۴۰۹۳۲۰۵۰۰	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی - ص.س.
-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۸۵۰۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۶۷۰۸۶۹۰۲۹۹	۱۰۰۰۱۵۰۱۶۱	۲۰۷۶۷۰۸۶۹۰۲۹۹	-	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	س.س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-۳۰۴۵۶۰۸۶۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۰۳۱۰۷۶۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۰۳۱۰۷۶۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سبحان
۲۵۴۰۲۱۳۰۳۱۴	۱۴۷۰۱۷۷۰۷۸۶۰۶۸۶	۱۴۷۰۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۰۴۳۳	۱۴۷۰۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۴۰۲۱۳۰۳۱۴	۱۴۷۰۱۷۷۰۷۸۶۰۶۸۶	۱۴۷۰۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۰۴۳۳	پتروشیمی شازند
									مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گرانمای آفرین صندوق بازسازی کشور
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

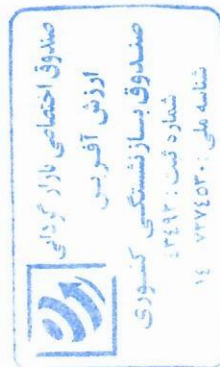
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه			نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۳۶٪	-۸,۳۸۸,۱۵۹,۹۳۳	-۷,۴۶۱,۵۹۳,۳۲۷	-۶,۵۶۶,۶۷۰,۵	.	-۱۷.۷۴٪	-۳,۳۸۶,۶۵۷,۹۹۳	-۴,۸۴۵,۴۵۴,۳۱۱	۱,۳۶۰,۷۹۶,۳۱۸	.	شیر پاسور به یارگاه اسفهان
۲.۰٪	۴۶,۷۷۶,۷۰۵,۵۲۴	۵۷,۳۷۱,۱۶۵,۱۳۶	-۱۰,۵۹۹,۴۵۹,۶۱۲	.	-۸.۹٪	-۱۷,۱۷۱,۹۷۳,۱۲۹	۳۹۱,۳۱۲,۸۸۴	-۱۷,۵۶۳,۲۸۶,۰۱۳	.	پیمه ملت
-۵.۸٪	-۱۳,۵۱۲,۳۸۸,۵۵۳	-۷,۹۷۴,۹۴۴,۶۶۳	-۵,۵۳۵,۴۴۴,۰۹۰	.	-۵.۳٪	-۹,۵۸۱,۴۳۳,۵۱۰	-۱۸,۸۴۵,۳۱۷,۶۹۵	۹,۲۶۳,۸۸۴,۱۸۵	.	مجمع معادن مس تکنا
۱.۳٪	۲,۸۵۰,۸۶۰,۶۸۵	۵۷,۶۱۰,۶۴۵,۵۹۶	-۲,۹۱۰,۲۰۰,۳۸۸,۲۵۵	.	-۹۱.۳٪	-۱۷,۴۲۰,۱۲۹,۱۹۵	-۵,۶۲۹,۰۵۱,۹۴۹	-۱۱,۷۹۱,۰۷۷,۳۴۶	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۰.۸٪	-۱,۹۴۸,۳۵۰,۸۶۹	۱۴۰,۴۳۳,۵۲۰,۹۳	-۴۹۰,۴۴۰,۱۸۶	۵,۹۳۰,۵۹۶,۷۹۲	-۱.۰٪	-۱۹,۸۱۹,۵۵۸,۵۸۸	-۱۲,۴۲۶,۳۱۳	-۱۸۵,۷۶۹,۵۵۵	.	سرمایه گذاری صندوق بازسازی
۰.۰٪	-۲۲,۷۵۰,۳۹۸	۲۷,۵۴۰,۷۸۸,۹۶۸	-۳۹۰,۹۷۱,۹۴۱,۱۳۳	۱۱,۵۳۳,۶۵۴,۹۲۷	-۷۵.۲٪	-۱۴,۳۴۹,۴۰۹,۹۰۵	-۸,۴۲۶,۶۷۵,۵۷۹	-۱۳,۵۰۶,۷۲۲,۳۲۶	.	ذغال سنگ نگین طیس
-۱.۳۴٪	-۳۱,۱۳۸,۲۵۷,۸۷۳	-۴,۶۴۴,۷۱۶,۴۹۶	-۲,۶۵۰,۳۰۴,۶۱۳,۳۷۷	.	-۴۶.۷٪	-۸,۹۱۳,۷۶۹,۱۹۴	-۲,۱۱۴,۸۵۳,۱۲۶	-۶,۷۹۸,۹۱۶,۰۶۸	.	شیر نگاه آذربایجان شرقی
-۳.۲۴٪	-۷,۵۱۶,۴۱۷,۸۸۲	-۹,۹۳۹,۵۸۰,۲۵۹	-۶,۵۲۵,۸۳۷,۶۳۳	.	-۹۱.۲٪	-۱۷,۴۱۱,۰۴۹,۱۳۳	-۲,۷۷۶,۱۵۱,۵۰۸	-۱۴,۶۳۴,۹۷۶,۶۱۵	.	شیر پاسور به یارگاه گلستان
۲۵.۱٪	۵۸,۶۳۷,۳۷۷,۵۸۹	۵۷,۴۳۱,۴۷۴,۸۷۰	۱۰,۱۹۵,۵۵۲,۷۱۹	.	۱۹.۸٪	۲۸,۲۹۷,۵۷۷,۶۳۳	-۳,۴۵۰,۷۸۶,۸۰۰	۲۸,۶۳۸,۴۴۴,۴۳۳	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه م ب کشوری
-۰.۳۶٪	-۷,۷۹۶,۱۸۳,۴۰۰	۲۷,۸۲۴,۸۴۰,۹۱۰	-۲۸,۷۶۲,۲۷۷,۴۴	۸,۷۲۳,۵۶۹,۵۲۴	-۱۱.۲٪	-۲۱,۴۳۷,۶۲۹,۲۲۲	-۸,۲۶۷,۲۶۷,۷۳۳	-۲,۰۶۱۰۰,۲۴۸,۹	.	معادن سنگ ایران
-۰.۳۶٪	-۵,۹۸۷,۴۱۱,۶۰۷	-۲۴۴,۱۸۴,۰۴۳	-۵,۷۴۳,۲۷۷,۵۶۴	.	-۳۷.۸٪	-۵,۳۲۱,۳۸۴,۰۹۱	-۷۱۶,۳۴۰,۵۰۹	-۴,۶۰۵۰۰,۴۳,۵۸۲	.	شیر پاسور به یارگاه خراسان
-۱.۶۷٪	-۳,۸۵۰,۳۲۸,۱۷۳	۱۶,۳۲۵,۶۷۷,۶۳۱	-۵,۷۶۱,۸۹۹,۴۵۷	۲,۵۵۵,۸۳۳,۶۵۴	-۱.۰٪	-۲,۰۲۶,۷۴۳,۱۹۸	-۵,۶۲۰,۱۶۹,۷۸۵	-۱۴,۵۷۵,۷۳۲,۴۱۳	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۰.۴۴٪	-۱۰,۳۲۶,۲۱۷,۵۵۳	-۵۶۴,۱۹۷,۵۵۴	-۱۱,۴۰۲,۹۶۹,۵۹۰	۱,۶۴۰,۹۴۹,۵۹۱	-۳۳.۳٪	-۶,۱۷۷,۶۷۷,۵۹۲	-۱,۴۴۱,۴۴۱,۸۴۵	-۴,۷۳۶۰۰,۳۲,۷۴۷	.	تکادو
۰.۰۶٪	۱,۴۴۹۰۰,۸۲,۶۵۰	۲۶,۹۷۵,۱۳۸,۸۷۴	-۳۲,۸۰۴,۵۵۹,۱۶۷	۷,۲۷۸,۵۰۲,۵۴۳	-۱۴.۰٪	-۳۸,۴۴۶,۸۳۹,۵۵۶	۷۰,۸۱۰۰,۵۲	-۲۸,۵۰۷,۷۲۹,۶۰۸	.	فرآوری زغال سنگ بروده طیس
۰.۱۰٪	۲,۳۵۹,۲۰۱,۴۴۴	۱۵,۴۴۷,۳۸۸,۳۲۶	-۱۳,۰۸۸,۱۸۶,۸۱۲	.	۳۷.۹٪	۵,۳۴۰,۶۹۷,۷۳۰	-۵,۱۷۵,۳۷۹,۷۶۶	۱۰,۵۱۵,۹۷۷,۴۷۶	.	شیر پاسور به یارگاه گلپایگان
۴۴.۲٪	۱۰,۲۸۹,۱۶۱,۵۶۷,۱۲۵	۱۵,۵۵۰,۸۷۳۰۰,۸۹۹	۸۷۳,۴۱۲,۳۲۳,۳۲۶	۱۷,۳۸۵,۲۱۲,۴۵۱	۷۳.۵٪	۱۴,۵۸۰,۰۵۷,۱۸۶	۴۰,۸۲۵,۳۵۰,۶۴۹	۱۰,۴۸۷,۵۲۱,۵۳۷	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۳.۵۶٪	-۸,۲۸۰,۵۷۴,۵۲۳	-۴۲,۱۸۸۰۰,۲۹,۱۶۶	-۵,۸۰۰,۲۰۹,۲۱۷,۵۵۸	.	-۷۸.۸٪	-۱۴,۸۱۷,۹۸۶,۳۲۴	-۴,۷۷۹,۱۳۶,۶۶۸	-۱۰,۱۱۸,۸۴۹,۵۵۶	.	ایران باسالتا پرورابر
-۱.۳۴٪	-۳,۱۰۰,۹۹۵۰۰,۲,۳۳۹	-۱۳,۰۲۲,۱۹۸,۹۷۶	-۱,۸۰۰,۷۷۲۰۰,۳۲,۴۳۳	.	-۴۶.۳٪	-۸,۸۳۹,۴۷۴,۳۳۴	-۳,۴۶۷,۲۲۰,۲۲	-۸,۴۴۲,۷۵۲,۲۱۲	.	پگاه آذربایجان غربی
-۳.۳۰٪	-۷,۶۵۰,۲۰۱,۵۴۲,۲۶۸	-۳۳,۶۹۱,۱۵۶,۴۱۷	-۴۲,۹۱۱,۹۹۷,۵۵۱	۳۳,۴۵۲,۵۵۸,۷۵۸	-۷۲.۳٪	-۱۳,۲۷۷,۳۱۲,۱۱۷	-۱۰,۰۰۲,۸۸۶,۴۰۶۸	-۳,۷۶۸,۴۵۰۰,۴۹	.	شیر پاسور به یارگاه فارس
۴.۶۷٪	۱۰,۳۹۳,۴۸۴,۴۹۹	۳۸,۸۷۶,۴۱۰,۰۲۴۱	۳۳,۴۵۲,۵۵۸,۷۵۸	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۱۱.۰٪	۲,۱۱۰,۳۴۵,۸۷۷	۱,۶۳۵,۲۱۱,۳۲۲	۴۷۵,۰۳۴,۴۴۵	.	پتروشیمی جم
-۰.۰۴٪	-۹۹۱,۹۳۳,۰۰۶	-۹۹۳,۷۴۰,۹۱۱	۱,۸۱۷,۸۰۵	.	-۲.۸٪	-۵,۴۱۰,۵۵۷,۶۹۱	-۵,۷۳۸,۶۱۷,۴	۳۱,۸۰۵,۹۵۳	.	شیر پاسور به یارگاه کیلان
۱.۰۴٪	۳۴,۱۹۸,۴۷۲,۵۲۰	۳۴۰,۵۷۴,۴۱۴,۲۲۲	-۹,۵۵۸,۹۴۱,۷۰۲	.	-۲.۹٪	-۵,۵۲۰,۷۷۹,۷۰۲	۳,۶۵۹,۵۰۱,۱۵۰	-۴,۲۱۳,۲۸۰,۸۵۲	.	ص.س مدیریت ثروت م بازسازی
۳۸.۷٪	۸۹۹,۴۱۱,۱۸۶,۶۹۳	۸۴۹,۳۱۱,۵۵۸,۸۴۸	۵۰۰,۹۹۶,۵۵۸,۴۵۵	.	۱۷.۰٪	۳۳,۶۰۱,۱۶۰,۳۰۶	۵,۳۶۰,۱۸۳,۹۷۶	۳۲۰,۶۴۹,۷۶۳,۳۰	.	س. و خدمات مدیریت م پ کشوری
۰.۰۰٪	-۱۸,۱۰۱,۶۶۴	-۱۸,۱۰۱,۶۶۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۰٪	-۳,۴۵۶,۸۶۳	-۳,۴۵۶,۸۶۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۰.۰۵٪	-۱۱,۱۹۰,۵۲۸,۳۵۳	.	-۱۱,۱۹۰,۵۲۸,۳۵۳	.	-۶.۳٪	-۱۱,۱۹۰,۵۲۸,۳۵۳	.	-۱۱,۱۹۰,۵۲۸,۳۵۳	.	ح. سرمایه گذاری صندوق بازسازی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازشتستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	توضیحات
۱۲,۲۸۸,۱۹۵,۱۲۹	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴	.	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۲,۳۹۰,۷۵۸,۱۵۸	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴	۵۱۵,۴۲۷,۸۹۱	۱,۶۱۹,۹۰۶,۹۵۳	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۴۲,۸۰۶,۳۷۵	.	۶۴۲,۸۰۶,۳۷۵	.	۱۰,۲۵۹,۷۴۳۷	.	۱۰,۲۵۹,۷۴۳۷	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۸۳,۵۰۸,۲۶۷	.	۷۸۳,۵۰۸,۲۶۷	.	۳۱۴,۰۸۴,۴۷۵	.	۳۱۴,۰۸۴,۴۷۵	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵۶۵,۹۷۶,۱۹۷	.	۵۶۵,۹۷۶,۱۹۷	.	۱۵۸,۱۲۰,۲۸۰	.	۱۵۸,۱۲۰,۲۸۰	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۶۶۲,۲۶۲,۲۸۳	.	۶۶۲,۲۶۲,۲۸۳	.	۳۱۲,۶۶۵,۹۷۱	.	۳۱۲,۶۶۵,۹۷۱	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۵۴۴,۷۸۱,۱۲۲	.	۵۴۴,۷۸۱,۱۲۲	.	۳۲۵,۹۱۲,۵۶۰	.	۳۲۵,۹۱۲,۵۶۰	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-۲,۲۵۵,۶۸۴,۴۵۶	.	-۲,۲۵۵,۶۸۴,۴۵۶	.	-۶۰,۵۶۸,۵۷۰	.	-۶۰,۵۶۸,۵۷۰	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۳۰۷۲۳
۱,۲۰۱,۳۲۱,۸۲۰	.	۱,۲۰۱,۳۲۱,۸۲۰	.	۴۵۹,۷۸۶,۴۱۳	.	۴۵۹,۷۸۶,۴۱۳	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۱۰۳۱۸
۵۰۲,۵۵۶,۵۵۰	.	۵۰۲,۵۵۶,۵۵۰	.	۱۸۲,۸۷۷,۲۱۴	.	۱۸۲,۸۷۷,۲۱۴	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۰۰۱۰۱۳
۱۰۳,۲۹۸,۸۶۷	.	۱۰۳,۲۹۸,۸۶۷	.	۱۲,۴۵۳,۹۶۹	.	۱۲,۴۵۳,۹۶۹	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱۲,۵۰۲,۷۶۹	.	۱۱۲,۵۰۲,۷۶۹	.	۴۳,۳۶۹,۵۳۵	.	۴۳,۳۶۹,۵۳۵	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۱۰۳۲۶
۸۱۷,۵۹۳,۹۴۸	.	۸۱۷,۵۹۳,۹۴۸	.	۴۵۳,۹۲۵,۲۰۶	.	۴۵۳,۹۲۵,۲۰۶	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۲۵,۸۶۳,۱۶۸	.	۵۲۵,۸۶۳,۱۶۸	.	۱۰۳,۲۲۵,۱۰۸	.	۱۰۳,۲۲۵,۱۰۸	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-۲,۲۹۳,۶۹۲,۸۰۱	.	-۲,۲۹۳,۶۹۲,۸۰۱	.	-۹۴۵,۴۲۴,۰۶۹	.	-۹۴۵,۴۲۴,۰۶۹	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۳۰۵۲۲
۳۵۲,۱۶۴,۰۵۴	.	۳۵۲,۱۶۴,۰۵۴	.	۱۵۵,۴۶۹,۸۳۵	.	۱۵۵,۴۶۹,۸۳۵	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۱۰۴۰۶
۶۶۳,۳۹۷,۵۵۵	.	۶۶۳,۳۹۷,۵۵۵	.	۲۸۴,۲۲۹,۲۶۴	.	۲۸۴,۲۲۹,۲۶۴	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۰۰۱۰۰۶
۱۲۱,۳۹۰,۱۳۸	.	۱۲۱,۳۹۰,۱۳۸	.	۹۴,۳۹۹,۸۲۳	.	۹۴,۳۹۹,۸۲۳	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۲۰۳۱۸
۸۰۲,۳۲۲,۵۷۰	.	۸۰۲,۳۲۲,۵۷۰	.	۴۴۳,۶۸۸,۰۹۳	.	۴۴۳,۶۸۸,۰۹۳	.	اسناد خزانه م-۱۰ یونیدجه ۹۹-۱۱۲۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده	درصد سود به
		بانکی و گواهی	میانگین سپرده	بانکی و گواهی	میانگین سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۸,۳۲۶		۲۳۷,۹۶۴	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۴۳۷,۸۴۹,۹۱۵		۲,۲۰۷,۸۳۵,۱۴۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۱,۶۴۲,۴۷۱		۹۸۹,۹۰۹,۱۱۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۸۵۶,۷۲۱,۵۴۷		۲,۴۷۹,۰۸۳,۹۹۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۳۴۵,۲۵۵,۶۴۹		۲,۵۸۲,۲۶۶,۲۶۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۲۰۶,۸۵۷,۹۰۱		۳۴۰,۴۰۰,۸۱۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۸۹۳,۸۹۵		۱۵۲,۰۷۲,۷۵۶	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۱,۶۹۷,۱۳۱		۳۴,۳۱۵,۰۰۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۷۸,۶۴۹		۵,۵۷۴,۴۸۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۷۱,۶۳۱		۱۸۳,۹۵۶,۶۴۳	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱۷,۵۴۰,۹۴۶		۲۴۹,۸۰۹,۱۹۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۶۶۶,۹۶۰		۳۰۱,۰۱۲,۹۳۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱۴۵,۴۳۲,۷۶۹		۱,۳۵۵,۸۵۷,۴۱۸	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۵,۳۵۵,۳۸۸		۸۵,۴۲۵,۷۹۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۸۲۱,۲۲۷		۲,۶۳۲,۷۲۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۵۰,۷۰۱		۳۱۴,۳۲۴,۷۴۳	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۸۹۳,۸۵۴		۱۰,۴۴۳,۲۷۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	۸۵,۹۶۷,۶۸۷		۶۵۴,۶۸۵,۷۶۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	۱۱,۹۱۲,۷۱۵		۴۳۵,۸۴۸,۶۰۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹	۱۵,۶۶۵,۰۲۴		۲۶۴,۵۴۵,۰۵۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰	۳,۶۳۷,۷۳۸		۲۰۰,۴۴۸,۶۸۸	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱	۳۶,۶۸۹,۵۶۸		۹۶۱,۲۲۷,۲۸۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۲,۳۷۸,۱۶۲,۰۰۵		۲۱,۳۱۳,۲۳۳,۲۳۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۵,۲۱۰,۹۵۸,۵۴۴		۱۰,۵۳۰,۳۴۹,۷۶۷	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها	۳۸۳,۴۱۴,۳۶۹	۲,۴۵۱,۱۵۵,۲۸۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۳۸۳,۴۱۴,۳۶۹	۲,۴۵۱,۱۵۵,۲۸۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۱۵۳,۶۰۶,۷۷۵	۲۱,۷۷٪	۰,۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۲۸۶,۴۷۰,۷۰۲	۲۲,۴۶٪	۰,۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۷۶۴,۸۴۲,۲۴۱	۵۱,۱۷٪	۰,۱۲٪

