



صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۲	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	آقای علیرضا مرادی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	آقای سعید خاریبند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

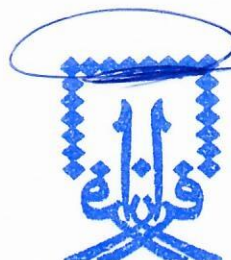
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۵,۳۴۶,۱۵۰,۵۸۳,۳۷۵	۵,۸۱۸,۴۱۹,۸۳۳,۲۴۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۵,۷۲۲,۳۴۴,۸۳۶	۱۶۰,۲۶۷,۰۱۸,۰۹۵	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۸۴,۷۸۲,۶۷۸,۹۱۵	۱,۷۱۸,۸۷۸,۹۸۱,۲۷۹	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۴۷,۷۴۴,۰۰۴,۲۱۵	۴۶۳,۴۷۶,۴۳۸,۰۲۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
			علی الحساب
۲۱۱,۵۸۱,۶۰۰,۳۷۴	۷۶,۲۵۳,۶۶۰,۵۱۳	۹	حساب های دریافتنی
۲۹,۷۶۵,۶۵۲,۰۳۷	۱۷,۲۲۸,۷۴۰,۹۵۵	۱۰	جاری کارگزاران
۷۹۰,۰۵۳,۸۳۸	۱,۸۹۰,۰۷۳,۷۴۳	۱۱	سایر دارایی ها
۲۳,۳۶۴,۳۹۲	۲۲,۵۲۴,۳۹۲	۱۲	موجودی نقد
۷,۰۲۶,۵۶۰,۲۸۱,۹۸۲	۸,۲۵۶,۴۳۷,۲۷۰,۲۳۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۳۷,۷۰۹,۰۷۹,۳۶۴	۴۰,۱۰۶,۸۳۶,۱۷۳	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۰۰,۰۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۵۴,۸۸۸	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۷۶۲,۰۰۹,۶۸۷	۲,۶۷۹,۷۷۱,۹۵۵	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۳۲,۹۳۱	۸,۲۰۳,۶۵۰,۲۰۷,۲۲۲	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۱۹۶,۹۸۳	۱,۵۰۸,۰۹۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ریال
درآمدها:			
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۰۱,۹۴۴,۴۷۸,۳۱۶	۵۶,۴۶۶,۸۵۵,۰۸۱	(۱۰۸,۵۹۵,۸۳۶,۵۹۲)
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۶۴,۴۵۰,۱۲۵,۷۴۶	۱۹۰,۸۳۳,۳۶۵,۲۴۱	(۵۳۱,۸۲۱,۶۵۴,۱۱۳)
۱۹ سود سهام	۸۶,۶۵۳,۸۹۰,۹۸۲	۱۱,۱۶۸,۶۴۸,۸۳۳	۲۲۰,۸۶۰,۰۵۵,۳۶۲
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۷,۶۸۹,۴۷۸,۴۴۳	۲۳,۷۴۷,۰۶۲,۴۱۱	۴۹,۲۷۹,۶۵۷,۴۹۲
۲۱ سایر درآمدها	۳,۶۳۲,۹۰۳,۲۵۳	۱۲,۸۸۶,۵۳۷,۶۰۸	۱۶,۸۱۹,۳۷۶,۸۸۲
جمع درآمدها	۲,۳۱۴,۳۷۰,۸۷۶,۷۴۰	۲۹۵,۱۰۲,۴۶۹,۱۷۴	(۳۵۳,۴۵۸,۴۰۰,۹۶۹)
هزینه ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۰۲۳,۴۰۶,۸۸۹)	(۱۱,۶۲۷,۳۱۶,۷۲۵)	(۳۱,۱۹۲,۷۴۸,۵۹۵)
۲۳ سایر هزینه ها	(۱,۴۳۸,۴۹۷,۸۸۸)	(۱,۳۶۶,۸۸۱,۱۷۵)	(۲,۲۴۰,۱۴۳,۶۵۵)
سود(زیان) خالص	۲,۲۷۵,۹۰۸,۹۷۱,۹۶۳	۲۸۲,۱۰۸,۲۷۱,۲۷۴	(۳۸۶,۸۹۱,۲۹۳,۲۱۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۷/۸۹٪	۱۰/۵۳٪	-۱۰/۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۷/۷۹٪	۹/۲۳٪	-۶/۰۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۱۶۸,۰۶۷	۹۷۸,۰۹۰	۲,۳۹۵,۵۴۰,۱۷۳,۸۶۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۱۹۰,۷۵۲	۵۳۷,۶۵۸	۴,۲۸۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۹۱۹,۰۷۹)	(۵۶,۲۶۳)	(۹۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص ناشی از بسته شدن تراز نمادهای حذف شده طی دوره مالی	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰
	۸,۲۰۳,۶۵۰,۲۰۷,۲۲۲	۱,۴۵۹,۴۸۵	۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۳۲,۹۳۱

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود(زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص دارایی های پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری که صندوق بازارگردانی محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۳۴۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق مفاد امیدنامه می باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه پیدا می یابد، این مدت طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولی عصر-خیابان بزرگمهر-بعد از تقاطع فلسطین پلاک ۳۸ واقع شده است. شناسه ۱-۲- اطلاع رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس arzeshaforinfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	کارگزاری صبا جهاد
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری
۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰	نوآوران مدیریت سبا
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری صبا جهاد که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران-خیابان ولی عصر-خیابان بزرگمهر-بعد از تقاطع فلسطین-پ ۳۸

متولی: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان نلسون ماندلا،مجمع اداری الهیه،شماره ۲۴۴،طبقه ششم واحد ۶۰۷

حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- انتهای گاندی شمالی-پلاک ۸-ط ۵-واحد ۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، صندوق های سرمایه گذاری و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری، اختصاصی بازارگردانی، ارزش، آفرین، صندوق، بازنشستگی، کشوری

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه‌های تاسیس	معادل (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ و صندوقهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه یک درصد (۰/۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه معادل ۰/۰۰۲ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۲۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت در طول یک سال مالی و همچنین از ۱ تا ۵ نماد اولیه بابت هر نماد، مبلغ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از نماد شماره ۶ به بعد بابت هر نماد ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه متغیر محاسبه می‌گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون، نرم افزار و مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. مخارج نرم افزار، عضویت در کانون و مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و طرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج یک سال می‌باشد.

۴-۸ وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع نا، از، د، نا، ن، خ، مقطوع، نم، د، ص، د، معاف هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

صنعت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	ریال
لاستیک و پلاستیک	۱۶۰,۵۹۷,۸۷۴,۳۱۹	۱۰۱,۴۳۹,۰۳۳,۲۱۱	۱/۳۳٪	۱,۳۲۱,۰۱۲,۸۹۹,۵۹۱	۱,۶۷۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۹۲	۳۳/۸۱٪	۲۳/۸۱٪	۲۳/۸۱٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۲۲,۹۵۳,۹۲۷,۸۸۳	۲۹۶,۶۵۴,۶۲۲,۵۵۷	۳/۵۹٪	۱,۳۱۸,۶۰۸,۱۶۹,۴۳۱	۱,۴۹۴,۹۴۲,۶۱۳,۳۳۰	۳۱/۳۸٪	۳۱/۳۸٪	۳۱/۳۸٪
محصولات شیمیایی	۱,۷۴۰,۱۸۷,۴۱۴,۹۷۷	۲,۹۱۳,۱۵۳,۱۳۱,۶۲۳	۳۵/۲۸٪	۷۶۹,۳۵۲,۷۴۶,۸۱۴	۶۰۸,۳۹۰,۶۵۶,۱۷۱	۸/۶۶٪	۸/۶۶٪	۸/۶۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۶۰,۷۵۷,۶۳۹,۳۷۶	۳۵۱,۳۰۹,۳۱۲,۷۲۴	۴/۲۵٪	۴۸۸,۸۲۲,۵۳۲,۲۱۰	۳۶۳,۴۵۸,۸۷۶,۸۳۲	۵/۱۷٪	۵/۱۷٪	۵/۱۷٪
سرمایه گذاری ها	۱,۴۳۵,۲۸۶,۹۸۵,۵۷۱	۱,۴۴۲,۹۹۴,۸۶۴,۳۷۴	۱۷/۴۸٪	۶۹۵,۱۴۲,۴۱۵,۳۲۸	۵۲۰,۵۴۰,۷۰۷,۸۱۷	۷/۴۱٪	۷/۴۱٪	۷/۴۱٪
استخراج ذغال سنگ	۴۳۴,۸۸۷,۳۲۵,۸۷۵	۳۱۲,۳۷۴,۰۱۲,۸۴۲	۳/۷۸٪	۳۵۶,۵۴۶,۷۶۸,۷۷۶	۲۸۹,۶۲۲,۵۵۳,۲۲۶	۴/۱۳٪	۴/۱۳٪	۴/۱۳٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۸,۶۸۰,۹۵۷,۵۷۰	۵۶,۹۹۹,۹۸۷,۴۶۲	۰/۶۹٪	۳۱۷,۹۰۵,۴۶۴,۵۹۸	۲۱۰,۱۰۱,۴۷۶,۱۸۱	۳/۹۹٪	۳/۹۹٪	۳/۹۹٪
دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۳۴,۵۷۲,۷۳۷,۵۹۳	۹۵,۳۵۸,۷۱۳,۶۸۷	۱/۱۵٪	۱۹۰,۳۵۸,۷۹۵,۷۰۲	۱۳۳,۶۷۰,۹۷۴,۵۹۲	۱/۹۰٪	۱/۹۰٪	۱/۹۰٪
استخراج کانه های فلزی	۳۴۸,۹۰۱,۴۳۶,۹۰۴	۲۴۸,۳۳۶,۱۶۴,۷۶۱	۳/۰۱٪	۵۵,۲۰۸,۷۰۵,۱۹۳	۵۲,۳۹۸,۸۱۱,۸۳۴	۰/۷۵٪	۰/۷۵٪	۰/۷۵٪
	۵,۱۸۶,۸۲۶,۳۹۰,۰۶۸	۵,۸۱۸,۴۱۹,۸۳۳,۳۴۱	۷۰/۴۷٪	۵,۴۱۲,۸۵۸,۴۸۷,۶۴۳	۵,۳۴۶,۱۵۰,۵۸۳,۳۷۵	۷۶/۰۸٪	۷۶/۰۸٪	۷۶/۰۸٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نوع صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	نوع صندوق
فصل معامله در سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	فصل معامله در سهام
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی کشوری	۱۷۰,۵۴۳,۳۳۷,۴۲۳	۱۶۰,۳۶۷,۰۱۸,۰۹۵	۱/۹۴٪	۱۱۶,۲۲۳,۵۴۹,۶۰۵	۱۰۵,۷۲۲,۳۴۴,۸۳۶	۱/۵۰٪	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی کشوری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۷۱۸,۸۷۸,۹۸۱,۲۷۹	۱,۱۸۴,۷۸۲,۶۷۸,۹۱۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۷۱۸,۸۷۸,۹۸۱,۲۷۹	۱,۱۸۴,۷۸۲,۶۷۸,۹۱۵

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹-۱ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۲,۰۱۸,۳۲۶	۰/۱۰۰٪	۲۹,۰۸۲,۱۵۶,۷۱۴	۰/۴۱٪
سپرده کوتاه مدت ۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰ بانک ملت	مختلف	-	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۵۳,۹۱۷,۸۱۳,۱۶۴	۰/۶۵٪	۱۱,۷۰۱,۵۵۱,۵۶۱	۰/۱۷٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۲ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۱۹۱,۶۴۷,۴۷۹,۷۳۴	۲/۳۲٪	۳۳,۰۵۲,۷۳۴,۷۴۲	۰/۴۷٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۳ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۷۶,۷۳۵,۳۰۰,۴۰۰	۰/۹۳٪	۱۲,۵۴۹,۱۲۱,۸۰۱	۰/۱۸٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۴ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۳۴۸,۰۴۳,۰۹۳,۶۱۶	۴/۲۲٪	۱۶۴,۲۲۴,۶۳۲,۵۸۶	۲/۳۴٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۵ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۱۲,۹۴۳,۰۲۵,۵۵۶	۰/۱۶٪	۱,۵۰۹,۰۷۴,۳۵۱	۰/۱۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۶ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۹۴۷,۶۷۸,۵۲۳	۰/۱۰٪	۷,۰۶۰,۹۲۷	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۷ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۲۰,۵۰۴,۹۸۳	۰/۱۰۰٪	۷۱,۶۸۹,۴۸۸	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۸ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۱۴۸,۹۴۲,۷۹۶	۰/۱۰۰٪	۱۲۲,۹۵۹	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۹ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۸۰,۷۸۳,۸۸۹	۰/۱۰۰٪	۱۸,۹۵۸,۲۸۰	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۰ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۸۶,۷۲۲,۳۶۶	۰/۱۰۰٪	۷۴۳,۴۰۶	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۱ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۴۲,۷۴۷,۵۷۱	۰/۱۰۰٪	۱,۰۷۸,۸۲۴	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۲ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۱۶,۱۵۴,۵۳۴,۲۳۶	۰/۲۰٪	۲۲,۲۶۲,۸۴۲,۹۵۶	۰/۳۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۴۸,۴۵۹,۹۵۷	۰/۱۰۰٪	۱۹,۳۶۶,۴۶۲,۲۰۱	۰/۲۸٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۴ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۳,۶۴۵,۸۵۸,۳۲۸	۰/۱۰۴٪	۱,۶۳۳,۳۱۸,۲۱۶	۰/۱۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۵ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۳۷,۷۸۴,۳۰۵,۳۳۸	۰/۴۶٪	۲۲۹,۸۱۵,۷۷۱	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۶ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۱,۵۷۶,۳۲۰,۰۶۷	۰/۱۰۲٪	۴,۳۶۱,۰۷۸	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۷ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۳۵۲,۹۰۲,۶۱۷	۰/۱۰۰٪	۲۰۶,۴۹۶,۵۳۳	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۸ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۳۳,۳۹۳,۴۱۹	۰/۱۰۰٪	۱۲,۵۹۷,۰۷۷	۰/۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۹ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۴,۵۵۸,۳۲۷,۶۰۴	۰/۰۶٪	۱,۴۶۸,۸۱۰,۹۱۱	۰/۱۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۲۰ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۱۲,۸۹۱,۳۲۶,۵۵۲	۰/۱۶٪	۲۰,۹۵۷,۵۶۳,۸۱۸	۰/۳۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۲۱ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۱۵,۸۸۴,۴۳۲,۶۵۲	۰/۱۹٪	۶۶,۴۲۱,۳۸۴,۷۱۵	۰/۱۹۵٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۲۲ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۲۸۴,۴۰۵,۸۸۱,۸۲۲	۳/۴۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۳۹٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱-۲۳ بانک سپه	مختلف	-	۱۰٪	۶۵۶,۹۲۷,۰۰۷,۷۶۳	۷/۹۶٪	۰	۰/۱۰۰٪
				۱,۷۱۸,۸۷۸,۹۸۱,۲۷۹	۲۰/۸۲٪	۱,۱۸۴,۷۸۲,۶۷۸,۹۱۵	۱۶/۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۴۶۳,۴۷۶,۴۳۸,۰۲۰	۰
اوراق مرابحه	۰	۱۴۷,۷۴۴,۰۰۴,۲۱۵
	۴۶۳,۴۷۶,۴۳۸,۰۲۰	۱۴۷,۷۴۴,۰۰۴,۲۱۵

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰/۰۰٪	۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۰	۵۵,۲۲۸,۴۳۶,۳۳۳	۰/۶۷٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰/۰۰٪	۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۰	۸۹,۳۶۸,۴۶۰,۸۵۷	۱/۰۸٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۱۷-۰۹۹۲۲۶	۰/۰۰٪	۲,۶۲۸,۰۰۳,۹۲۲	۰	۲,۷۴۰,۵۰۶,۶۹۱	۰/۰۳٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴-۰۹۹۲۵	۰/۰۰٪	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۰	۲۱,۹۶۵,۸۱۳,۳۳۱	۰/۲۷٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۱۱-۰۹۹۰۶	۰/۰۰٪	۲۳,۹۳۰,۶۲۷,۷۳۴	۰	۲۴,۵۹۲,۸۹۰,۰۱۷	۰/۳۰٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۰۹۹۰۷	۰/۰۰٪	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۰	۳۰,۵۹۸,۲۲۳,۵۵۱	۰/۳۷٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹-۰۹۹۰۱۶	۰/۰۰٪	۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴	۰	۶,۴۵۵,۸۶۵,۷۲۱	۰/۰۸٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۸-۰۹۹۰۰۶	۰/۰۰٪	۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲	۰	۳۳,۸۷۵,۰۲۲,۷۹۰	۰/۴۱٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۷-۰۹۹۰۰۴	۰/۰۰٪	۳۶,۳۷۵,۲۲۴,۹۲۶	۰	۳۷,۱۵۸,۷۳۳,۱۹۳	۰/۴۵٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۵-۰۹۹۰۲۱۸	۰/۰۰٪	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۰	۸,۳۲۰,۶۲۸,۰۱۶	۰/۱۰٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۴-۰۹۹۰۱۱۲۱۵	۰/۰۰٪	۲۶,۳۳۲,۴۵۷,۹۸۶	۰	۲۷,۰۳۴,۷۹۰,۵۵۶	۰/۳۳٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۲-۰۹۹۰۱۱۰۱۹	۰/۰۰٪	۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۰	۳۱,۶۰۳,۵۶۴,۴۸۷	۰/۳۸٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۳-۰۹۹۰۱۱۱۱۰	۰/۰۰٪	۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۲۳	۰	۲۱,۴۴۸,۷۶۰,۳۴۵	۰/۲۶٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۰۹۸۰۰۰۶	۰/۰۰٪	۱۴,۵۰۸,۶۷۱,۰۸۴	۰	۱۵,۱۷۲,۰۶۸,۶۳۹	۰/۱۸٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۱۵-۰۹۸۰۰۰۶	۰/۰۰٪	۱۰,۳۳۹,۲۸۲,۴۰۸	۰	۱۰,۵۹۱,۴۴۶,۴۶۲	۰/۱۳٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴-۰۹۸۰۰۳۱۸	۰/۰۰٪	۳۴,۸۲۶,۱۷۹,۴۹۱	۰	۳۶,۰۲۷,۵۰۱,۱۱۱	۰/۴۴٪	۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۱۱-۰۹۸۰۰۱۰۱۳	۰/۰۰٪	۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۰	۰	۱۱,۳۹۳,۷۲۶,۰۲۰	۰/۱۴٪	۰	۰/۰۰٪
		۴۵۹,۶۴۴,۰۶۰,۵۹۶	۰	۴۶۳,۴۷۶,۴۳۸,۰۲۰	۵/۶۱٪	۰	۰/۰۰٪

۸-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۰	۰	۰	۱/۸۳٪	۱۴۷,۷۴۴,۰۰۴,۲۱۵	۳/۱۰٪

مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱۰,۸۶۰,۱۶۰,۱۶۲	۷۶,۲۵۳,۶۶۰,۵۱۳	۲۵	۷۹,۷۲۱,۷۹۳,۹۷۰
۷۲۱,۴۴۰,۲۱۲	*	-	*
۲۱۱,۵۸۱,۶۰۰,۳۷۴	۷۶,۲۵۳,۶۶۰,۵۱۳		۷۹,۷۲۱,۷۹۳,۹۷۰

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
(بستانکار) ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	(بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۷۶۵,۶۵۲,۰۳۷	۱۹,۰۳۹,۷۱۷,۰۳۴,۹۶۸	۱۹,۰۲۷,۱۸۰,۱۲۳,۸۸۶	۱۷,۲۲۸,۷۴۰,۹۵۵
۲۹,۷۶۵,۶۵۲,۰۳۷	۱۹,۰۳۹,۷۱۷,۰۳۴,۹۶۸	۱۹,۰۲۷,۱۸۰,۱۲۳,۸۸۶	۱۷,۲۲۸,۷۴۰,۹۵۵

صبا جهاد

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
*	۱۲,۵۹۰,۱۳۱	۴,۶۶۱,۱۳۴	۷,۹۲۸,۹۹۷
۴۷۰,۱۴۹,۸۵۰	*	۳۰۶,۹۵۵,۵۷۳	۱۶۳,۱۹۴,۲۷۷
۳۱۹,۹۰۳,۹۸۸	۲,۲۹۴,۵۲۴,۷۱۵	۸۹۵,۴۷۸,۲۳۴	۱,۷۱۸,۹۵۰,۴۶۹
۷۹۰,۰۵۳,۸۳۸	۲,۳۰۷,۱۱۴,۸۴۶	۱,۲۰۷,۰۹۴,۹۴۱	۱,۸۹۰,۰۷۳,۷۴۳

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۸۶۴,۳۹۲	۲۲,۰۲۴,۳۹۲
۲۳,۳۶۴,۳۹۲	۲۲,۵۲۴,۳۹۲

حساب جاری ۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک انصار

حساب جاری ۸۹-۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹ بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۶,۶۱۱,۷۰۵,۲۵۵	۳۹,۱۸۲,۷۳۷,۸۹۵
۲۰۷,۰۳۰,۸۷۰	.
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۲۴,۰۹۸,۲۷۸
۴۹۰,۳۴۳,۲۳۹	.
۳۷,۷۰۹,۰۷۹,۳۶۴	۴۰,۱۰۶,۸۳۶,۱۷۳

مدیر صندوق کارگزاری صبا جهاد

متولی شرکت مشاوره تامین سرمایه نوین

متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰	۴۵۴,۸۸۸
۸۰۰,۰۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۵۴,۸۸۸

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۴۶۳,۸۷۷,۴۹۷	۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۹۸,۱۳۲,۱۹۰	۳۳۲,۵۲۰,۹۴۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲,۷۶۲,۰۰۹,۶۸۷	۲,۶۷۹,۷۷۱,۹۵۵	

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶,۱۴۴,۱۹۳,۸۲۸,۸۳۷	۵,۱۳۳,۰۶۷	۸,۱۵۰,۸۶۶,۸۴۶,۷۵۸	۵,۴۰۴,۷۴۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۱,۸۹۴,۴۰۴,۰۹۴	۳۵,۰۰۰	۵۲,۷۸۳,۳۶۰,۴۶۴	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۳۲,۹۳۱	۵,۱۶۸,۰۶۷	۸,۲۰۳,۶۵۰,۲۰۷,۲۲۲	۵,۴۳۹,۷۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۶۶۷,۶۳۲,۸۵۰,۷۸۰	۴۸,۳۳۳,۹۹۴,۱۶۳	(۹۰,۸۳۴,۸۱۹,۰۶۰)
۱۷-۲	۳۴,۰۵۷,۴۱۴,۲۲۲	۸,۱۳۲,۸۶۰,۹۱۸	(۱۷,۷۶۱,۰۱۷,۵۳۲)
۱۷-۳	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴	-	-
	۱,۷۰۱,۹۴۴,۴۷۸,۳۱۶	۵۶,۴۶۶,۸۵۵,۰۸۱	(۱۰۸,۵۹۵,۸۳۶,۵۹۲)

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
شیرپاستوریزه میکاه اصفهان	۱۱,۵۹۱,۰۲۱	۳۴۶,۶۵۳,۰۸۲,۰۹۰	(۳۵۴,۱۳۱,۲۲۳,۱۸۹)	(۲۶۳,۴۵۲,۱۲۸)	(۷,۷۴۱,۵۹۳,۲۲۷)	۳۱۰,۲۰۰,۱۷۴	ریال (۲,۸۰۷,۴۰۰,۷۵۶)
بیمه ملت	۲۲۷,۰۴۱,۴۵۸	۳۲۵,۹۸۵,۳۷۲,۲۶۲	(۲۶۸,۳۶۶,۶۶۲,۸۸۹)	(۲۴۷,۷۴۴,۲۳۷)	۵۷,۳۷۱,۱۶۵,۱۳۶	(۴۴,۶۵۷,۰۲۴,۴۳۱)	ریال (۴۷,۰۵۴,۱۱۷,۱۶۱)
مجمع معادن مس تکتار	۳,۵۰۳,۴۲۴	۲۷۰,۰۹۹,۸۲۶,۶۲۶	(۳۴۹,۶۲۹,۴۹۹,۳۹۱)	(۲۰۵,۲۷۱,۶۹۸)	(۷۹,۷۳۴,۹۴۴,۴۶۳)	۲۲,۴۴۳,۴۶۴,۳۷۵	ریال ۳۷,۳۱۹,۸۰۴,۲۸۱
معادن منگنز ایران	۳,۴۹۹,۲۸۸	۲۶۳,۱۲۳,۳۰۲,۷۹۰	(۲۳۴,۰۸۹,۲۵۱,۴۰۷)	(۱۹۹,۲۱۰,۴۷۳)	۲۷,۸۳۴,۸۴۰,۹۱۰	-	ریال (۳۸,۰۲۳,۹۰۴,۱۹۲)
شیرپاستوریزه میکاه خراسان	۳۴,۲۹۷,۰۱۵	۱۸۷,۲۱۴,۶۷۳,۹۷۲	(۱۸۷,۳۱۶,۵۷۶,۳۴۸)	(۱۴۲,۲۸۰,۶۶۷)	(۲۴۴,۱۸۴,۰۴۳)	(۱,۴۹۱,۸۹۱,۱۸۶)	ریال (۲۷,۵۷۹,۳۸۶,۱۰۵)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۱۸,۷۹۷	۵۲۹,۴۸۴,۲۸۶,۳۹۶	(۵۱۲,۸۴۶,۱۸۲,۷۷۲)	(۴۰۲,۴۰۵,۹۹۳)	۱۶,۲۳۵,۶۹۷,۶۳۱	-	ریال ۲۶۴,۰۶۷,۲۱۴
تکادو	۱۵,۸۸۳,۶۴۷	۲۹۴,۶۳۶,۴۵۲,۸۷۱	(۲۹۴,۹۷۶,۷۲۸,۹۲۹)	(۲۳۳,۹۲۱,۴۹۶)	(۵۶۴,۱۹۷,۵۵۴)	-	ریال (۱۵,۳۹۶,۱۸۴,۲۷۶)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳,۹۵۹,۹۱۵	۱۴۰,۶۱۵,۰۱۰,۸۹۸	(۱۱۳,۵۳۳,۰۰۵,۸۹۹)	(۱۰۶,۸۶۶,۱۲۵)	۲۶,۹۷۵,۱۳۸,۸۷۴	-	ریال (۷۳۳,۷۱۷,۳۷۷)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴,۳۵۱,۱۶۶	۲۶۹,۵۶۴,۷۷۸,۵۱۳	(۲۵۳,۹۱۲,۵۳۴,۲۹۶)	(۲۰۴,۸۶۵,۹۷۱)	۱۵,۴۴۷,۳۸۸,۲۴۶	(۵۱۳,۱۰۷,۸۰۴)	ریال (۱۳,۷۸۵,۶۱۹,۵۷۳)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۷۵۵,۶۸۵	۵۰۹,۲۴۳,۳۹۰,۳۵۰	(۳۵۳,۳۴۷,۶۳۷,۳۷۵)	(۳۸۷,۰۲۲,۰۷۶)	۱۵۵,۵۰۸,۷۳۰,۸۹۹	۶۲۰,۹۶۷,۸۷۰,۸۹	ریال ۴۴,۷۷۵,۱۵۵,۹۹۴
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۹۶۲,۳۵۹	۳۸۲,۶۳۴,۱۷۰,۳۲۰	(۳۲۴,۷۳۲,۷۲۵,۴۵۸)	(۲۹۰,۷۹۹,۲۶۶)	۵۷,۶۱۰,۶۴۵,۵۹۶	۸,۷۰۰,۹۸۷,۰۴۰	ریال (۶۸,۵۸۸,۱۱۶,۴۷۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶,۱۵۸,۵۵۷	۲۷۵,۵۷۳,۲۷۰,۰۹۰	(۲۶۱,۳۲۰,۶۸۴,۱۲۰)	(۲۰۹,۴۳۲,۸۷۷)	۱۴,۰۴۳,۳۵۲,۰۹۳	۳۶,۰۱۰,۹۹۶	ریال (۶۲۴,۸۷۱,۶۶۳)
ذغال سنگ تگین طبس	۵,۳۹۹,۹۹۳	۳۲۱,۴۷۷,۰۷۹,۳۷۰	(۲۹۳,۶۹۱,۹۷۰,۹۹۷)	(۲۴۴,۳۱۹,۴۲۵)	۲۷,۵۴۰,۷۸۸,۹۴۸	-	ریال (۷,۲۹۰,۵۳۹,۳۶۹)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳,۳۴۶,۶۷۰	۱۴۸,۴۳۲,۲۹۳,۳۹۷	(۱۵۲,۹۵۴,۲۰۲,۳۳۲)	(۱۱۲,۸۰۶,۵۶۱)	(۴,۶۳۴,۷۱۶,۴۹۶)	(۱,۰۵۵,۳۸۸,۳۹۱)	ریال ۵۰,۵۸,۷۷۰,۲۹۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۱۵,۱۶۱	۲,۷۹۲,۴۴۲,۷۸۰	(۲,۷۹۲,۴۴۲,۷۸۰)	-	-	-	ریال -
پتروشیمی شازند	۲,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	ریال -
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵,۳۴۵,۵۰۲	۹۱,۲۸۷,۰۸۰,۸۹۷	(۱۰۱,۱۵۷,۲۸۴,۵۴۱)	(۶۹,۳۷۶,۶۱۵)	(۹,۹۳۹,۵۸۰,۲۵۹)	(۳۳۷,۶۴۰,۸۵۴)	ریال ۶,۶۶۴,۱۸۹,۲۵۵
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۲۸,۷۵۹,۴۲۲	۲,۵۲۰,۴۲۹,۶۰۱,۸۰۳	(۱,۹۴۵,۷۴۹,۵۲۷,۴۸۵)	(۱,۲۴۸,۵۹۹,۴۴۸)	۵۷۳,۴۳۱,۴۷۴,۸۷۰	-	ریال ۶,۹۶۶,۶۰۹,۳۶۹
ایران یاساتایرورابر	۱۳۸,۰۷۱,۳۰	۲۷۶,۸۸۰,۵۵۰,۵۷۰	(۳۱۸,۸۵۸,۱۵۳,۰۳۷)	(۱۱۰,۴۲۶,۷۰۹)	(۴۲,۰۸۸,۰۲۹,۱۶۶)	۶,۹۹۴,۱۴۳,۴۷۶	ریال ۱۲,۶۹۶,۲۲۵,۷۲۷
پگاه آذربایجان غربی	۱۶,۸۴۸,۲۲۸	۱۱۹,۸۶۵,۸۸۲,۱۷۰	(۱۳۲,۷۹۶,۹۸۵,۲۰۰)	(۹۱,۰۹۵,۹۴۶)	(۱۳,۰۲۲,۱۹۸,۹۷۶)	(۳,۸۳۳,۶۳۳,۷۷۸)	ریال (۳۹,۴۰۴,۲۳۴)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۸,۵۰۵,۶۱۳	۲۴۶,۹۴۵,۱۰۸,۹۹۹	(۲۸۰,۴۴۸,۵۹۱,۹۰۰)	(۱۸۷,۶۷۳,۵۱۶)	(۳۳,۶۹۱,۱۵۶,۴۱۷)	(۲۴۰,۹۷۵,۶۵۹)	ریال ۱۳,۹۴۷,۵۸۳,۰۴۹
پتروشیمی جم	۶,۸۵۲,۱۲۸	۳۱۵,۶۱۶,۴۱۴,۲۹۰	(۲۷۶,۵۰۰,۱۳۷,۲۵۶)	(۲۳۹,۸۶۶,۷۹۳)	۳۸,۸۷۶,۴۱۰,۲۴۱	۸,۷۷۹,۵۴۶,۴۶۶	ریال ۱۳,۰۳۱,۲۶۲,۲۲۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۹۷۹,۴۶۸	۱۱۹,۲۵۳,۴۵۹,۲۳۳	(۱۲۰,۱۵۶,۵۷۰,۵۲۷)	(۹۰,۶۲۹,۶۰۷)	(۹۹۳,۷۴۰,۹۱۱)	-	ریال ۳,۱۹۷,۷۸۰,۷۸۶
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۲۴۶,۱۲۰,۸۱۶	۲,۲۳۴,۹۱۴,۵۰۶,۴۴۶	(۱,۳۷۳,۹۱۲,۰۷۱,۴۰۵)	(۱,۵۹۰,۸۷۶,۱۹۳)	۸۴۹,۴۱۱,۵۵۸,۸۴۸	-	ریال -
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	(۸,۸۳۴,۰۹۴,۳۵۹)	ریال (۱۲,۸۲۱,۰۴۴,۱۹۹)
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	(۳,۳۶۱,۱۷۱)	ریال -
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	ریال ۸,۰۳۸,۲۳۱
	۱,۱۸۲,۰۰۱,۴۶۳	۱۰,۱۸۱,۸۲۱,۸۳۵,۱۲۳	(۸,۵۰۷,۳۲۰,۰۳۹,۵۲۳)	(۶,۸۶۸,۹۴۴,۸۲۰)	۱,۶۶۷,۶۳۲,۸۵۰,۷۸۰	۴۸,۳۳۳,۹۹۴,۱۶۳	ریال (۹۰,۸۳۴,۸۱۹,۰۶۰)

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ص. مدیریت ثروت ص. بازنشستگی-س	۳۳,۳۹۳,۸۶۰	۳۴۲,۸۰۴,۹۹۶,۳۷۰	(۳۰۸,۶۹۱,۷۲۱,۰۷۴)	(۵۵,۸۶۱,۰۷۴)	۳۴,۰۵۷,۴۱۴,۲۲۲	۸,۱۳۲,۸۶۰,۹۱۸	ریال (۱۷,۷۶۱,۰۱۷,۵۳۲)

۱۷-۳ سود حاصل از فروش اوراق مرابحه:

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۷,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۷,۷۸۶,۶۸۶	-	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴	-	ریال -

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۴۷۱,۶۶۷,۲۱۸,۳۷۹	۱۸۴,۳۱۸,۳۴۷,۰۷۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۲	(۱,۱۹۰,۵۲۸,۳۵۴)	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۳	(۹,۸۵۸,۹۴۱,۷۰۳)	۱,۲۵۲,۹۵۹,۲۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۴	۳,۸۳۲,۲۷۷,۴۲۴	۸,۰۶۱,۲۳۶,۰۲۵
		۴۶۴,۴۵۰,۱۲۵,۷۴۶	(۵۳۱,۸۲۱,۶۵۴,۱۱۳)

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
پتروشیمی جم	۸,۳۱۲,۴۲۲	۴۰۳,۹۸۳,۷۰۹,۲۰۰	(۳۷۰,۲۲۳,۸۲۲,۸۲۳)	(۳۰۷,۰۲۷,۶۱۹)	۳۳,۴۵۲,۸۵۸,۷۵۸	۱۲,۹۷۵,۷۲۷,۸۶۸	۲۷,۲۲۱,۶۹۶,۴۴۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب	۱۵۵,۷۱۵,۷۳۵	۷۰۶,۶۳۸,۰۰۵,۴۲۰	(۶۹۵,۹۰۵,۱۰۷,۸۲۷)	(۵۳۷,۰۴۴,۸۸۴)	۱۰,۱۹۵,۸۵۲,۷۱۹	۰	۱۷۷,۹۷۶,۴۸۴,۹۰۷
کشمه،	۳,۳۴۷,۷۲۶	۱۴۸,۴۳۸,۱۷۰,۸۴۰	(۱۸۷,۴۲۳,۵۵۱,۹۵۴)	(۱۱۲,۸۱۳,۰۱۰)	(۳۹,۰۹۷,۱۹۴,۱۲۴)	۰	(۹۰,۵۳۳,۰۳۹,۲۵۹)
ذغال‌سنگ بگین طیس	۶,۴۱۶,۰۳۲	۱۶۴,۱۷۳,۴۲۶,۸۱۶	(۱۹۶,۳۴۳,۳۱۴,۱۸۰)	(۱۲۴,۷۷۱,۸۰۴)	(۳۲۸,۰۴۵,۵۹۱,۱۶۸)	۰	(۸۲,۸۲۰,۸۰۱,۰۶۹)
فرآوری زغال سنگ پروژه طیس	۵۱,۲۱۸,۰۵۵	۵۰۵,۸۲۹,۵۱۱,۱۸۰	(۴۵۵,۳۴۵,۴۵۳,۹۰۷)	(۳۸۴,۴۳۰,۴۲۸)	۵۰,۰۹۹,۶۲۵,۸۴۵	۰	۰
س و خدمات مدیریت سند. ب	۱,۸۴۳,۱۸۰	۹۳,۶۱۵,۱۱۲,۲۰۰	(۱۰۶,۶۳۳,۱۵۱,۵۲۸)	(۷۱,۱۴۷,۲۸۵)	(۱۳,۰۸۸,۱۸۶,۸۱۳)	(۱۲۶,۵۴۱,۵۶۱)	(۳۱,۰۳۵,۳۶۳,۱۶۰)
شیر پاستوریزه پگاه گیلیانگان	۸,۱۵۷,۵۶۵	۴۰,۳۲۲,۸۴۳,۷۹۵	(۸۳,۲۰۴,۱۹۶,۳۸۶)	(۳۰,۶۴۵,۳۶۱)	(۴۴,۹۱۱,۹۹۷,۸۵۲)	۱,۱۶۰,۵۱۶	(۸,۱۲۱,۴۵۴,۵۹۷)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۵۹,۹۶۵,۱۹۴	۲۹۶,۸۸۰,۲۵۱,۵۴۸	(۳۰۷,۲۵۴,۰۸۲,۱۷۰)	(۳۲۵,۶۲۸,۹۱۱)	(۱۰,۵۹۹,۴۵۹,۶۱۳)	۱۸,۶۴۰,۷۶۰,۹۴۶	(۶۷,۵۶۷,۱۹۰,۳۲۸)
بیمه ملت	۳,۴۴۶,۹۵۸	۴۳,۲۵۹,۳۲۲,۹۰۰	(۴۳,۷۱۶,۸۶۸,۰۰۲)	(۳۲,۸۷۷,۰۸۵)	(۴۹۰,۴۴۰,۱۸۷)	(۳۵۷,۵۹۵,۴۲۸)	(۲۸,۰۹۹,۳۳۵,۳۵۹)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۳۸۳,۵۶۰	۴۷,۶۵۰,۶۷۵,۴۸۰	(۵۹۰,۱۷۴,۰۵۵,۵۸۸)	(۳۶,۲۱۴,۵۱۳)	(۱۱,۴۰۲,۹۶۹,۵۹۱)	۰	(۱,۶۴۲,۰۴۱,۰۰۳)
نکادو	۸,۰۳۱,۳۴۳	۱۰۱,۵۱۶,۱۷۵,۵۰۵	(۱۵۹,۴۴۱,۹۵۲,۷۰۰)	(۷۷,۱۵۲,۳۹۴)	(۵۸,۰۰۲,۹۲۹,۷۵۹)	۴,۸۱۱,۹۲۴,۰۸۵	(۷,۸۰۳,۹۸۸,۴۱۷)
ایران‌اساتاپیروورابر	۲۰,۶۴۷,۷۴۴	۲,۵۱۱,۳۸۵,۱۰۲,۷۲۰	(۱,۶۳۶,۰۶۳,۶۱۳,۸۱۶)	(۱,۹۰۸,۶۵۲,۶۷۸)	۸۷۳,۴۱۲,۸۳۶,۲۲۶	۱۵۱,۳۸۷,۶۸۵,۹۵۳	(۱۲۷,۲۴۱,۴۸۸,۹۶۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵,۳۵۲,۳۲۵	۱۹,۲۴۱,۶۰۸,۳۷۵	(۲۴,۹۷۰,۳۱۳,۳۱۸)	(۱۴,۶۲۳,۶۲۲)	(۵,۷۴۳,۳۲۷,۵۶۵)	(۴,۶۵۰,۰۱۷,۸۵۴)	(۴,۰۶۴,۲۰۹,۵۷۲)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱۱,۲۷۰,۸۵۶	۱۸۳,۹۷۴,۱۸۲,۴۸۸	(۲۴۱,۴۷۶,۲۱۱,۵۶۷)	(۱۳۹,۸۲۰,۳۷۹)	(۵۷,۶۴۱,۸۴۹,۴۵۸)	۰	(۱,۲۵۷,۸۶۷,۱۸۴)
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۱۵۹,۷۸۴	۱۲۵,۸۵۰,۶۱۳,۶۸۰	(۱۵۴,۵۱۷,۱۹۴,۴۲۹)	(۹۵,۶۴۶,۴۶۶)	(۲۸,۷۶۲,۲۲۷,۰۳۵)	۰	(۶۸,۹۹۳,۱۸۳,۱۴۷)
معادن منگنز ایران	۲,۳۸۳,۰۴۶	۱۲۲,۵۷۴,۳۵۴,۰۵۶	(۱۷۷,۸۶۶,۶۴۱,۶۳۸)	(۹۳,۱۵۶,۵۰۹)	(۵۵,۳۸۵,۴۴۴,۰۹۱)	۱۳,۵۵۰,۷۲۹,۰۶۶	(۵۶,۳۷۰,۴۲۲,۱۳۱)
مجموع معادن مس تکنار	۹,۶۵۶,۷۰۴	۴۵,۱۹۳,۲۷۴,۷۲۰	(۶۳,۲۶۶,۳۳۱,۰۱۹)	(۳۴,۳۴۶,۹۶۵)	(۱۸,۰۷۷,۳۰۳,۲۶۴)	(۳,۲۰۹,۳۶۰,۹۸۱)	(۱۸,۵۴۶,۶۲۲,۴۵۲)
پگاه آذربایجان غربی	۴۱,۹۲۳	۵۵۲,۹۶۴,۳۷۰	(۵۵۰,۷۲۶,۳۱۲)	(۴۲۰,۲۵۳)	۱,۸۱۷,۸۰۵	۰	(۵۴۵,۷۰۸,۷۷۲)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸,۲۹۰,۹۸۶	۷۵,۴۸۱,۱۱۶,۵۴۴	(۱۴۰,۶۴۹,۶۰۸,۵۰۴)	(۵۷,۳۶۵,۶۶۴)	(۶۵,۲۲۵,۸۲۷,۶۲۴)	۷۹,۸۹۹,۷۶۴	(۵۸,۵۴۰,۰۹۳,۰۷۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷۱۵,۹۶۷	۹۵,۴۳۱,۲۴۱,۴۳۰	(۱۲۴,۶۶۰,۲۲۳,۴۳۳)	(۷۳,۵۲۷,۷۴۳)	(۲۹,۱۰۲,۰۳۸,۷۴۶)	(۳۰,۷۰۳,۷۸۵,۱۹۴)	(۵۶,۵۸۷,۸۲۱,۱۱۰)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۵۱۹,۵۶۳	۱۴,۱۰۰,۹۳۹,۸۲۰	(۱۴,۷۴۶,۷۸۹,۸۱۲)	(۱۰,۷۱۶,۷۱۴)	(۶۵۶,۵۶۶,۷۰۶)	(۲۶۱,۹۶۹,۲۶۰)	(۳,۶۶۹,۰۲۷,۶۲۵)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۲۳۰,۲۳۵	۶۲,۹۶۸,۴۵۴,۹۹۰	(۸۹,۴۲۴,۱۴۰,۳۲۲)	(۴۷,۸۵۶,۰۲۶)	(۲۶,۵۰۳,۵۴۱,۳۷۸)	(۱۰,۱۸۲,۰۳۶۰)	(۳۶,۴۳۹,۶۱۱,۳۹۱)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۷۳,۱۰۶,۹۰۳	۵,۸۰۹,۰۶۱,۱۷۸,۰۸۷	(۵,۳۳۲,۹۷۹,۰۷۳,۳۱۵)	(۴,۴۱۴,۸۸۶,۴۹۳)	۴۷۱,۶۶۷,۲۱۸,۳۷۹	۱۸۴,۳۱۸,۳۴۷,۰۷۹	(۵۲۹,۳۸۱,۶۸۵,۳۶۹)

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۵۵,۳۷۵	۱۳,۷۸۴,۰۱۷,۵۰۰	(۱۴,۹۶۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۷۵,۸۵۴)	(۱,۱۹۰,۵۲۸,۳۵۴)	۰	۰

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ص.س مدیریت ثروت ص.س بازنشستگی-سی	۱۷,۰۶۲,۸۰۹	۱۶۰,۳۰۵,۰۹۰,۵۵۴	(۱۷۰,۱۲۵,۹۵۹,۷۹۸)	(۳۸,۰۷۲,۴۵۹)	(۹,۸۵۸,۹۴۱,۷۰۳)	۱,۲۵۲,۹۵۹,۲۶۱	(۱۰,۵۰۱,۲۰۴,۷۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۹-سود سهام

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خالص درآمد سود		خالص درآمد سود		خالص درآمد سود		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود		سود متعلق		تعداد سهام متعلقه		تاریخ تشکیل		سال مالی		نام شرکت	
سهام		سهام		سهام		ریال		سهام		به هر سهم		در زمان مجمع		مجمع					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۸,۹۸۱,۶۰۰	۳۰۹,۶۸۷,۱۸۰	۵,۹۳۰,۵۹۶,۷۹۲	(۳۴۷,۷۸۵,۲۰۸)	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۸۹,۱۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذار صندوق بازنشستگی										
.	.	۲,۵۵۵,۸۲۳,۶۵۴	(۳۱۵,۱۰۱,۵۴۶)	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	۲,۶۰۰	۱,۰۴۰,۲۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان										
.	.	۱۷,۳۸۵,۲۱۳,۴۵۱	(۷۶۲,۰۹۱,۵۴۹)	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۸,۳۴۸,۷۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ایران یاساتایر و رابری										
.	.	۸,۷۲۳,۵۶۹,۵۲۴	(۴۳۶,۱۷۸,۴۷۶)	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱,۷۶۱,۴۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	معادن مگنتر ایران										
.	.	۱۱,۵۳۳,۶۵۴,۹۲۷	(۵۰۵,۵۸۴,۸۷۳)	۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	۳,۸۰۰	۳,۱۶۸,۲۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ذغال سنگ نگین طبس										
.	.	۱,۶۴۰,۹۴۹,۵۹۱	(۱۶۹,۷۱۴,۶۴۹)	۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰	۵۶۰	۳,۲۳۳,۳۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکادو										
.	.	۷,۳۷۸,۵۰۲,۵۴۳	(۳۹۸,۸۲۳,۰۵۷)	۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰	۱,۳۲۰	۵,۸۱۶,۱۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس										
۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	۹,۲۲۳,۴۱۸,۱۴۲	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	.	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴,۸۶۲,۳۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم										
۶۶۶,۵۹۵,۴۰۸	.	.	.	.	.	.	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)										
۶۸۰,۴۲۷,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	-	-	شیرپاستوریزه پگاه خراسان										
۷۲۵,۴۳۳,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	-	-	پگاه آذربایجان غربی										
۷۲۱,۴۹۸,۹۸۶	.	.	.	.	.	.	-	-	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان										
۱۲,۴۸۴,۸۶۹,۷۹۴	۱,۶۳۶,۵۴۳,۵۱۱	.	.	.	.	.	-	-	بیمه ملت										
۱,۴۶۴,۹۳۴,۹۹۰	.	.	.	.	.	.	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی										
۱,۹۱۷,۰۶۹,۹۲۷	.	.	.	.	.	.	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گلستان										
۳۵۰۶,۱۴۲,۴۲۷	.	.	.	.	.	.	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان										
۱۸۸,۶۹۳,۱۸۸,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن										
۲۲۰,۸۶۰,۰۵۵,۳۶۲	۱۱,۱۶۸,۶۴۸,۸۳۳	۸۶,۶۵۳,۸۹۰,۹۸۲	(۲,۸۳۵,۳۷۸,۳۵۸)	۸۹,۴۸۹,۱۶۹,۳۴۰															

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مرابحه	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۱۲,۵۶۹,۶۰۱,۳۹۷	۲۵,۰۹۵,۹۸۹,۸۸۷
۲۰-۲ سود سپرده بانکی	۴۵,۶۵۵,۴۹۶,۶۲۸	۱۱,۱۷۷,۴۶۱,۰۱۴	۲۴,۱۸۳,۶۶۷,۶۰۵
	۵۷,۶۸۹,۴۷۸,۴۴۳	۲۳,۷۴۷,۰۶۲,۴۱۱	۴۹,۲۷۹,۶۵۷,۴۹۲

۲۰-۱- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					۶ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
					۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	
			ریال	ریال	ریال	
مراجعه سلامت و عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰ متعدد	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۱۲,۵۶۹,۶۰۱,۳۹۷	۲۵,۰۹۵,۹۸۹,۸۸۷	
			۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۱۲,۵۶۹,۶۰۱,۳۹۷	۲۵,۰۹۵,۹۸۹,۸۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۲- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	خالص سود	خالص سود	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۸۶۹/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۳۷,۹۶۴	۲۳۷,۹۶۴	۲۳۷,۹۶۴	۱۱,۱۷۷,۴۶۱,۰۱۴	۲۴,۱۸۳,۶۶۷,۶۰۵	
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲,۲۰۷,۸۳۵,۱۴۰	۲,۲۰۷,۸۳۵,۱۴۰	۲,۲۰۷,۸۳۵,۱۴۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۲ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۹۸۹,۹۰۹,۱۱۱	۹۸۹,۹۰۹,۱۱۱	۹۸۹,۹۰۹,۱۱۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۳ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲,۴۷۹,۰۸۳,۹۹۵	۲,۴۷۹,۰۸۳,۹۹۵	۲,۴۷۹,۰۸۳,۹۹۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۴ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲,۵۸۲,۲۶۶,۲۶۵	۲,۵۸۲,۲۶۶,۲۶۵	۲,۵۸۲,۲۶۶,۲۶۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۵ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۳۴۰,۴۰۰,۸۱۲	۳۴۰,۴۰۰,۸۱۲	۳۴۰,۴۰۰,۸۱۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۶ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱۵۲,۰۷۲,۷۵۶	۱۵۲,۰۷۲,۷۵۶	۱۵۲,۰۷۲,۷۵۶	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۷ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۳۴,۳۱۵,۰۰۱	۳۴,۳۱۵,۰۰۱	۳۴,۳۱۵,۰۰۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۸ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۵,۵۷۴,۴۸۰	۵,۵۷۴,۴۸۰	۵,۵۷۴,۴۸۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۹ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱۸۳,۹۵۶,۶۴۳	۱۸۳,۹۵۶,۶۴۳	۱۸۳,۹۵۶,۶۴۳	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۰ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۴۹,۸۰۹,۱۹۲	۲۴۹,۸۰۹,۱۹۲	۲۴۹,۸۰۹,۱۹۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۱ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۳۰۱,۰۱۲,۹۳۰	۳۰۱,۰۱۲,۹۳۰	۳۰۱,۰۱۲,۹۳۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۲ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱,۳۵۵,۸۵۷,۴۱۸	۱,۳۵۵,۸۵۷,۴۱۸	۱,۳۵۵,۸۵۷,۴۱۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۳ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۸۵,۴۲۵,۷۹۲	۸۵,۴۲۵,۷۹۲	۸۵,۴۲۵,۷۹۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۴ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲,۶۳۲,۷۲۱	۲,۶۳۲,۷۲۱	۲,۶۳۲,۷۲۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۵ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۳۱۴,۳۲۴,۷۴۳	۳۱۴,۳۲۴,۷۴۳	۳۱۴,۳۲۴,۷۴۳	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۶ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱۰,۴۴۳,۲۷۵	۱۰,۴۴۳,۲۷۵	۱۰,۴۴۳,۲۷۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۷ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۶۵۴,۶۸۵,۷۶۵	۶۵۴,۶۸۵,۷۶۵	۶۵۴,۶۸۵,۷۶۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۸ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۴۳۵,۸۴۸,۶۰۷	۴۳۵,۸۴۸,۶۰۷	۴۳۵,۸۴۸,۶۰۷	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۱۹ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۶۴,۵۴۵,۰۵۰	۲۶۴,۵۴۵,۰۵۰	۲۶۴,۵۴۵,۰۵۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۲۰ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۰۰,۴۴۸,۶۸۸	۲۰۰,۴۴۸,۶۸۸	۲۰۰,۴۴۸,۶۸۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۲۱ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۹۶۱,۲۲۷,۲۸۲	۹۶۱,۲۲۷,۲۸۲	۹۶۱,۲۲۷,۲۸۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۲۲ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۱,۳۱۳,۲۳۳,۲۳۱	۲۱,۳۱۳,۲۳۳,۲۳۱	۲۱,۳۱۳,۲۳۳,۲۳۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۲۳۱۸۹۱۸/۲۳ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱۰,۵۳۰,۳۴۹,۷۶۷	۱۰,۵۳۰,۳۴۹,۷۶۷	۱۰,۵۳۰,۳۴۹,۷۶۷	۰	۰	۰
					۴۵,۶۵۵,۴۹۶,۶۲۸	۴۵,۶۵۵,۴۹۶,۶۲۸	۴۵,۶۵۵,۴۹۶,۶۲۸	۱۱,۱۷۷,۴۶۱,۰۱۴	۲۴,۱۸۳,۶۶۷,۶۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲,۴۵۱,۱۵۵,۲۸۹	۱۱,۸۳۱,۸۳۳,۷۶۶	۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	.	۷۷۰,۴۶۷,۷۴۸	
درآمد بازارگردانی	۱,۱۸۱,۷۴۷,۹۶۴	۲۸۴,۲۳۶,۰۹۴	۲,۸۴۰,۲۹۴,۲۳۷
	۳,۶۳۲,۹۰۳,۲۵۳	۱۲,۸۸۶,۵۳۷,۶۰۸	۱۶,۸۱۹,۳۷۶,۸۸۲

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۳۶,۰۹۹,۳۰۸,۶۱۱	۱۱,۳۲۲,۸۶۱,۱۶۹	۳۰,۲۳۷,۰۸۱,۹۳۳
متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۶۷۲,۱۳۱
حسابرس	۲۲۴,۰۹۸,۲۷۸	۱۰۴,۴۵۵,۵۵۶	۴۳۵,۹۹۴,۵۳۱
	۳۷,۰۲۳,۴۰۶,۸۸۹	۱۱,۶۲۷,۳۱۶,۷۲۵	۳۱,۱۹۲,۷۴۸,۵۹۵

۲۳- سایر هزینه ها

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	.	۴,۱۷۲,۷۱۱	۴,۵۷۱,۲۹۵
هزینه برگزاری مجامع	۴,۶۶۱,۱۳۴	.	.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۹۱,۳۹۹,۸۶۷	۲۱۵,۶۵۶,۳۵۰	۳۷۰,۹۱۸,۷۵۸
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۱۳۸,۶۱۲,۸۸۷	۴۴۴,۷۷۸,۹۲۸	۱,۱۳۱,۸۴۳,۲۸۳
هزینه کارمزد بانکی	۳,۸۲۴,۰۰۰	۵,۶۹۵,۰۰۰	۳۶,۲۳۲,۱۳۳
هزینه تصفیه	.	۶۹۶,۵۷۸,۱۸۶	۶۹۶,۵۷۸,۱۸۶
	۱,۴۳۸,۴۹۷,۸۸۸	۱,۳۶۶,۸۸۱,۱۷۵	۲,۲۴۰,۱۴۳,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۰۶,۱۲۷,۲۸۵,۹۷۷	۲۲,۸۳۸,۴۰۴,۵۵۴	۳۸۹,۱۷۷,۲۰۸,۱۲۲
(۱۱۸,۶۶۴,۹۵۸,۵۷۲)	(۸۶,۹۶۵,۰۹۳,۲۰۵)	(۹۱۹,۱۷۸,۲۹۴,۱۵۸)
(۱۲,۵۳۷,۶۷۲,۵۹۵)	(۶۴,۱۲۶,۶۸۸,۶۵۱)	(۵۳۰,۰۰۱,۰۸۶,۰۳۶)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی:

۱-۲۵- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد هرگونه بدهی های احتمالی می باشد لیکن صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد، و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می باشد.

۲-۲۵- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه بشرح ذیل است.

ردیف	نام شرکت	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حد اقل معاملات روزانه
۱	بیمه ملت	۳٪	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی جم	۳٪	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳	پلی پرو پیلن جم	۳٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	۳٪	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	پگاه آذربایجان غربی	۳٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۳٪	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۸	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳٪	۳۱,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰
۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳٪	۵,۲۰۰	۱۰۳,۰۰۰
۱۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی کشوری	۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳٪	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳٪	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۵	ایران یاسا تایر و رابر	۳٪	۳۰,۵۰۰	۶۱۰,۰۰۰
۱۶	مجتمع معادن مس تکتار	۲٪	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۷	ذغال سنگ نگین طبس	۳٪	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰
۱۸	فراوری زغال سنگ پروده طبس	۳٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۹	معادن منگنز ایران	۳٪	۸,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۲۰	تکادو	۲٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۲٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۲	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری				
۰/۰۱٪	۳۵۰	۰/۰۱٪	۳۵۰	ممتاز	موسس و مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	موسس، مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۰٪	۱۵۰	۰/۰۰۳٪	۱۵۰	عادی			
۰/۰۱٪	۳۵۰	۰/۰۱٪	۳۵۰	ممتاز	موسس صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	موسس و اشخاص وابسته به وی
۱/۹۳٪	۹۹,۴۹۶	۱۳/۴۲٪	۷۳۰,۱۷۰	عادی			
۰/۶۶٪	۳۴,۳۰۰	۰/۶۳٪	۳۴,۳۰۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت نوآوران مدیریت سبا	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰/۴۸٪	۲۴,۹۹۹	۰/۴۶٪	۲۴,۹۹۹	عادی			
۲/۶۲٪	۱۳۵,۲۱۶	۲/۴۹٪	۱۳۵,۲۱۶	عادی	سهم تحت بازارگردانی	بیمه ملت	سایر اشخاص وابسته
۷/۰۸٪	۳۶۵,۸۰۲	۷/۰۹٪	۳۸۵,۸۲۸	عادی	سهم تحت بازارگردانی	پتروشیمی جم	سایر اشخاص وابسته
۷/۰۸٪	۳۶۵,۸۰۲	۶/۷۲٪	۳۶۵,۸۰۲	عادی	سایر اشخاص وابسته	پتروشیمیران	سایر اشخاص وابسته
۱۷/۴۸٪	۹۰۳,۶۳۴	۱۶/۶۱٪	۹۰۳,۶۳۴	عادی	سایر اشخاص وابسته	صنایع شیر ایران	سایر اشخاص وابسته
۰/۱۶٪	۸,۲۷۸	۰/۱۵٪	۸,۲۷۸	عادی	سایر اشخاص وابسته	گروه انرژی مهستان	سایر اشخاص وابسته
۱۰/۳۵٪	۵۳۴,۶۶۹	۱۱/۴۰٪	۶۱۹,۹۷۱	عادی	سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری اتیاه صبا	سایر اشخاص وابسته
۷/۴۹٪	۳۸۷,۳۴۱	۷/۱۳٪	۳۸۷,۳۴۱	عادی	سهم تحت بازارگردانی	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سرمایه گذاری و	سایر اشخاص وابسته
۲/۳۵٪	۱۲۱,۳۵۴	۴/۶۴٪	۲۵۲,۱۷۱	عادی	سایر اشخاص وابسته	خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۴/۱۳٪	۲۱۲,۶۹۶	۳/۹۱٪	۲۱۲,۶۹۶	عادی	سهم تحت بازارگردانی	معادن منگنز ایران	سایر اشخاص وابسته
۴/۸۰٪	۲۴۷,۹۵۱	۴/۵۶٪	۲۴۷,۹۵۱	عادی	سهم تحت بازارگردانی	ذغال سنگ نگین طبس	سایر اشخاص وابسته
۴/۹۱٪	۲۵۳,۸۷۸	۴/۸۱٪	۲۶۱,۵۴۱	عادی	سهم تحت بازارگردانی	فرآوری زغال سنگ نگین پرونده طبس	سایر اشخاص وابسته
۱/۵۸٪	۸۱,۸۴۴	۱/۵۰٪	۸۱,۸۴۴	عادی	سهم تحت بازارگردانی	تکادو	سایر اشخاص وابسته
۴/۶۴٪	۲۳۹,۹۷۲	۴/۴۱٪	۲۳۹,۹۷۲	عادی	سهم تحت بازارگردانی	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	سایر اشخاص وابسته
۲۲/۲۵٪	۱,۱۴۹,۹۸۵	۹/۸۸٪	۵۳۷,۵۵۳	عادی	سایر اشخاص وابسته	صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰/۰۰٪	-	۰/۱۸٪	۹,۶۲۳	عادی	سهم تحت بازارگردانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	سایر اشخاص وابسته
۱۰۰٪	۵,۱۶۸,۰۶۷	۱۰۰/۰۰٪	۵,۴۳۹,۷۴۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۳۹,۱۸۲,۷۳۷,۸۵۹)	طی دوره مالی	۳۶,۰۹۹,۳۰۸,۶۱۱	کارمزد ارکان	مدیر	کارگزاری صبا جهاد
۱۷,۳۲۸,۷۴۰,۵۹۵	طی دوره مالی	۳,۸۶۶,۸۹۷,۱۵۸,۸۵۴	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	موسسه حسابرسی قزاق مشاور دینمی پور
(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی جدید	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳۲۴,۰۹۸,۳۷۸)	طی دوره مالی	۳۲۴,۰۹۸,۳۷۸	کارمزد ارکان	حسابرس	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۸-نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

شرح	مانده-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات-ریال
دارایی های جاری	۸,۲۵۶,۴۳۷,۲۷۰,۲۳۸	۵,۰۲۴,۹۳۸,۱۸۲,۰۸۴	۷,۵۳۴,۸۵۱,۵۷۹,۳۹۷
بدهی های جاری	۵۲,۷۸۷,۰۶۳,۰۱۶	۴۲,۷۶۵,۶۰۴,۸۰۴	۳۷,۷۵۴,۸۷۵,۶۹۸
تعهدات خارج از ترازنامه	۳۶۹,۵۷۷,۶۵۳,۰۰۰	۱۸۰,۰۹۱,۳۲۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۹۱۳,۲۶۵,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۵,۰۲۴,۹۳۸,۱۸۲,۰۸۴	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۲۲۲,۸۵۶,۹۳۱,۳۰۴	-
نسبت جاری		۲۲/۵۵	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۸۳۸,۶۶۸,۱۴۰,۶۹۸
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۷,۵۳۴,۸۵۱,۵۷۹,۳۹۷
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰/۲۴

گزارش مالی سال قیوهای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

۳ ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۰

۳۹- تفکیک عملیات بازار گردانی

الف) صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

داری ها:	بیمه ملت	سرمایه گذاری صندوق بازتصفی کشوری	پرتفوی هم	گروه مستفی ملی	پلر پوزیشن هم	کشتنر	کلیس	کیرو	شیرپا:توزیر: پگاه اسفهان	شیرپا:توزیر: پگاه خراسان	پگاه انزلی:پاشان غربی	شیرپا:توزیر: پگاه فارس
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۶,۷۵۴,۷۲۲,۵۵۶	۵۶,۹۹۹,۹۸۷,۴۶۰	۴۰۳,۷۵۶,۷۸۱,۵۸۱	۴۰۳,۷۵۶,۷۸۱,۵۸۱	۹۵,۳۵۸,۷۱۳,۷۸۶	۳,۵۰۹,۴۷۶,۴۵۰,۰۴۱	۱۳۵,۷۵۴,۹۷۲,۱۱۳	۱۴۸,۳۳۵,۳۵۷,۸۳۰	۱۳۴,۰۴۸,۷۵۵,۰۱۱	۱۴۴,۰۹۰,۳۲۳,۱۰۵	۱۹,۳۲۹,۹۸۴,۷۵۳	۴۵,۷۵۹,۰۳۷,۷۵۵	۴۰,۳۴۳,۱۹۸,۴۳۳
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۵۳,۹۱۷,۹۱۳,۱۶۴	۱۳,۹۴۳,۰۳۵,۵۵۶	۱۹۱,۷۴۷,۴۷۹,۷۳۴	۱۹۱,۷۴۷,۴۷۹,۷۳۴	۷۶,۷۳۵,۳۰۰,۴۰۰	۳۴۸,۰۴۵,۱۱۱,۹۴۳	۳۵۲,۹۰۲,۶۱۷	۳۳,۳۹۳,۴۱۹	۴,۵۵۸,۳۳۷,۶۰۴	۹۴۷,۶۷۸,۵۲۳	۳۰,۵۰۴,۹۸۳	۱۴۸,۹۴۲,۷۹۶	۸۰,۷۸۳,۸۸۹
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۱,۹۸۰,۷۶۱,۰۸۱	۵,۹۳۰,۵۹۶,۷۹۲	*	*	۷۵۰,۱۴۸,۱۳۰	*	۸,۷۳۳,۵۶۹,۵۲۴	۱۱,۵۳۳,۷۵۴,۹۲۷	۷,۲۷۸,۵۰۲,۵۴۳	*	۷۳۲,۷۱۶,۱۹۹	*	*
۹۹,۳۰۳,۳۲۲	۹۳,۴۷۶,۵۷۸	۱۰۲,۳۲۲,۰۹۹	۱۰۲,۳۲۲,۰۹۹	۱۱۹,۳۶۵,۰۳۹	۱۵۰,۰۸۵,۲۴۵	۷۵,۳۱۴,۳۹۳	۷۶,۷۸۷,۵۷۷	۷۶,۰۳۵,۴۴۹	۷۱,۴۰۷,۳۲۷	۷۱,۸۲۸,۴۸۸	۷۳,۱۱۲,۱۷۷	۷۳,۳۳۵,۳۷۶
۳۲,۰۲۴,۳۹۲	*	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۷,۳۰۱,۲۸۶	*	۱,۲۰۲,۷۵۴,۹۳۳	*	*	*	*	*	*
۳۳,۲۰۸,۵۴۶	۷۵,۹۶۷,۰۸۶,۲۸۶	۵۵,۴۶۶,۹۹۲,۴۱۴	۵۵,۴۶۶,۹۹۲,۴۱۴	۱۷۸,۲۴۰,۸۲۸,۵۳۱	۲,۸۵۷,۲۷۱,۷۴۷,۲۲۸	۱۳۶,۱۰۹,۳۰۸,۷۸۰	۱۵۹,۹۶۹,۰۵۲,۷۵۳	۱۷۵,۹۶۶,۵۲۰,۶۰۷	۳۳,۷۷۴,۶۳۲,۰۷۱	۳۰,۰۸۳,۰۳۵,۰۹۳	۴۵,۳۸۱,۰۸۲,۷۲۸	۴۰,۸۰۹,۸۱۶,۴۴۴
۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۴,۵۲۴,۴۱۵
بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:	بدی ها:
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق	پرتفوی به ارکان صندوق
پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران	پرتفوی به سرمایه گذاران
جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها	جمع بدی ها
۷۴۶,۱۷۶,۳۰۴	۳۹۷,۳۱۴,۲۸۴	۱,۷۵۵,۸۰۴,۵۲۴	۱,۷۵۵,۸۰۴,۵۲۴	۳,۳۵۳,۳۰۱,۸۱۸	۱۳,۹۸۴,۳۲۲,۸۱۹	۸۱۳,۳۰۵,۷۹۸	۱,۰۱۷,۲۶۳,۳۲۴	۱,۳۹۷,۰۳۸,۵۷۷	۲۲۳,۰۶۹,۵۷۵	۳۰,۵۱۴,۳۷۴	۴۹,۵۵۳,۷۸۴	۴۹۴,۲۲۸,۳۲۵
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳۹۳,۱۹۹,۳۷۵	۱۷,۸۵۵,۰۵۶	۲,۲۹۱,۶۰۸,۱۰۹	۲,۲۹۱,۶۰۸,۱۰۹	۱۱,۱۸۷,۴۱۴,۵۱۳	۱,۳۶۶,۰۳۷,۵۳۰	۲۲,۴۳۷,۷۴۷	۲۲,۳۷۸,۹۶۷	۲۲,۴۳۷,۷۴۷	۱۴,۵۹۱,۰۶۰	۱۴,۱۳۸,۰۷۱	۱۳,۸۶۸,۸۱۹	۱۴,۸۵۴,۱۰۹
۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳	۳,۸۸۵,۱۸۰,۱۰۳
۳۵۹,۷۸۹,۳۴۴,۳۱۲	۷۳,۳۷۵,۴۷۸,۲۷۷	۵۸۴,۳۳۹,۵۷۸,۸۵۱	۵۸۴,۳۳۹,۵۷۸,۸۵۱	۱۷۶,۹۷۴,۷۹۱,۰۰۱	۳,۸۴۱,۰۸۶,۰۷۸,۵۲۷	۱۳۵,۳۲۴,۵۶۵,۱۳۵	۱۵۸,۵۵۷,۹۷۸,۸۱۳	۱۷۲,۸۳۳,۸۳۱,۴۹۳	۳۳,۵۳۰,۳۶۴,۴۶۶	۱۸,۴۴۰,۳۷۷,۸۶۴	۱۵,۷۳۳,۹۴۳,۰۷۸	۴۳,۸۰۷,۳۲۳,۴۰۰
۳,۰۱۴,۰۰۲	۳,۲۵۹,۰۰۵	۴,۹۹۱,۴۱۰	۴,۹۹۱,۴۱۰	۵۷۸,۴۰۲	۳,۸۸۲,۳۶۶	۳۳۵,۷۶۴	۳۳۹,۴۷۳	۶۶۰,۸۲۹	۷۱۲,۴۵۲	۳۰,۳۸۵۶	۲۵۴,۳۵۴	۳۳۱,۹۴۹

گردان مالی شان خود را می
دادند است های توضیحی صورت مالی
۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۰ از ۱۴۰۰

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مجموع مدائن حس نگار	مديريت	مدیر	رضیا	وكانو	ایران پاساژ و ریز	شیر پاسپورت، پناه کیلان	هرس-مديريت فورت می-پازتسنگی کنسوی	ریال	ریال	ریال	شیر پناه آذربایجان شرقی	شیر پناه آذربایجان شرقی	ریال	ریال	شیر پاسپورت، پناه کیلان
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۳۳,۴۸۱,۱۹۷,۵۴۶	۵۰۰,۴۴۵,۰۸۰,۷۵۱	۷۰,۶۱۰,۰۹۱,۰۵۴۵	۱۸۲,۸۲۴,۳۱۳,۱۰۹	۴۷,۶۱۴,۴۶۰,۹۶۶	۱۰۱,۴۳۹,۰۲۳,۲۳۶	۵۵۳,۵۴۴,۱۱۷	*	۱۶۰,۳۶۷,۰۱۸,۰۹۵	۹۳,۵۴۳,۹۶۴,۷۱۴	۶۳,۹۲۰,۵۹۸,۹۶۴	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰
*	*	*	*	*	*	*	*	۱۶۰,۳۶۷,۰۱۸,۰۹۵	۹۳,۵۴۳,۹۶۴,۷۱۴	۶۳,۹۲۰,۵۹۸,۹۶۴	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰	۷۵,۴۳۳,۷۷۰,۸۸۰
۳۷,۷۸۴,۳۰۵,۳۲۸	۶۵,۶۹۳,۷۰۰,۷۶۳	۲۸۴,۴۰۵,۸۸۱,۸۲۳	۱۵,۸۸۴,۴۳۳,۶۵۲	۱۳,۸۹۱,۳۳۶,۵۵۳	۱,۵۷۶,۳۳۰,۰۶۷	۳,۶۴۵,۸۵۸,۳۳۸	۴۸,۴۵۹,۹۵۷	۴۸,۴۵۹,۹۵۷	۱۶,۱۵۴,۵۳۴,۳۳۶	۴۳,۷۴۷,۵۷۱	۸۶,۷۲۳,۳۶۶	۸۶,۷۲۳,۳۶۶	۸۶,۷۲۳,۳۶۶	۸۶,۷۲۳,۳۶۶	۸۶,۷۲۳,۳۶۶
*	۳۱۸,۸۷۹,۵۴۰,۸۲۰	۱۴۴,۵۹۶,۹۷۷,۱۹۰	*	*	*	*	*	*	۱۶,۱۵۴,۵۳۴,۳۳۶	۴۳,۷۴۷,۵۷۱	۸۶,۷۲۳,۳۶۶	۸۶,۷۲۳,۳۶۶	۸۶,۷۲۳,۳۶۶	۸۶,۷۲۳,۳۶۶	۸۶,۷۲۳,۳۶۶
*	*	*	۲,۵۵۵,۸۳۳,۶۵۴	۱,۶۴۰,۸۴۹,۵۹۱	۱۷,۳۸۵,۲۱۳,۴۵۱	*	*	*	۳,۹۲۸,۳۱۳,۵۰۴	۱,۶۱۹,۴۵۵,۵۳۰	۲,۱۵۳,۱۵۵,۹۲۷	۲,۱۵۳,۱۵۵,۹۲۷	۲,۱۵۳,۱۵۵,۹۲۷	۲,۱۵۳,۱۵۵,۹۲۷	۲,۱۵۳,۱۵۵,۹۲۷
۷۸,۳۱۰,۴۰۳	۷۰,۰۱۶,۸۸۱	۷۰,۰۱۶,۸۸۱	۷۰,۰۱۶,۸۸۱	۷۰,۰۱۶,۸۸۱	۷۸,۰۱۱,۶۰۸	۷۰,۰۱۶,۸۸۱	۷۳,۰۹۵,۶۲۹	۷۳,۰۹۵,۶۲۹	۷۵,۳۹۷,۱۳۱	۷۴,۷۶۷,۲۸۴	۷۸,۱۴۴,۲۱۳	۷۸,۱۴۴,۲۱۳	۷۸,۱۴۴,۲۱۳	۷۸,۱۴۴,۲۱۳	۷۸,۱۴۴,۲۱۳
*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۹۲۳,۱۳۳,۳۷۷	۶۴,۶۵۷,۵۶۹,۴۴۹	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳
۱۶۰,۳۴۴,۷۱۳,۳۸۷	۱,۴۸۵,۰۷۲,۸۳۹,۱۶۰	۱,۱۲۵,۱۷۳,۷۵۶,۴۳۸	۳۰,۲۳۴,۴۴۳,۳۵۵,۹۶۶	۶۳,۷۵۲,۹۱۹,۸۸۹	۱۳۶,۱۵۹,۴۳۰,۶۶۷	۴,۳۶۸,۴۱۹,۳۳۶	۱۶۰,۳۴۸,۵۷۳,۶۸۱	۱۶۰,۳۴۸,۵۷۳,۶۸۱	۱۳۳,۶۳۵,۱۳۱,۸۶۱	۶۴,۶۵۷,۵۶۹,۴۴۹	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۷۷,۷۶۴,۰۲۰,۲۳۳
۱۰۰,۹۸۳,۸۳۳	*	۴,۴۹۲,۶۲۴,۶۹۴	*	*	*	۳۱۹,۷۲۱,۸۰۵	۴,۶۲۹,۲۴۷,۷۳۳	۴,۶۲۹,۲۴۷,۷۳۳	۶۸۵,۳۹۶,۱۲۵	۵۳۷,۰۵۹,۹۲۷	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳
۱,۳۷۳,۱۹۵,۸۱۳	۳,۱۷۰,۰۶۱,۶۱۹	۶,۳۱۷,۸۴۵,۴۸۷	۱,۳۱۱,۰۳۴,۸۸۲	۳۸۴,۳۰۱,۳۳۱	۹۶۶,۴۰۵,۶۳۷	۱۳۰,۴۶۱,۸۶۷	۳۹۲,۴۶۸,۷۵۸	۳۹۲,۴۶۸,۷۵۸	۶۸۵,۳۹۶,۱۲۵	۵۳۷,۰۵۹,۹۲۷	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳
*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۶۸۵,۳۹۶,۱۲۵	۵۳۷,۰۵۹,۹۲۷	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳	۷۹۱,۰۸۸,۸۰۳
۳۴,۷۲۷,۰۳۷	۱۰۰,۹۳۰,۵۳۱	۱۲,۹۹۵,۰۰۳	۱۷,۸۴۷,۰۳۹	۱۷,۸۴۷,۰۳۹	۱۲,۶۳۸,۶۸۱	۵۴۰,۳۲۵	۱۷,۳۹۴,۳۳۰	۱۷,۳۹۴,۳۳۰	۱۳,۸۲۳,۳۴۹	۱۲,۵۹۲,۵۷۴	۱۳,۶۶۴,۸۲۴	۱۳,۶۶۴,۸۲۴	۱۳,۶۶۴,۸۲۴	۱۳,۶۶۴,۸۲۴	۱۳,۶۶۴,۸۲۴
۱,۳۹۹,۹۱۶,۶۹۳	۳,۱۸۰,۱۵۵,۱۵۰	۱۰,۸۲۳,۴۶۵,۱۸۳	۱,۳۲۸,۸۸۱,۹۱۱	۱۰,۴۰۲,۱۴۸,۶۳۰	۹۳۹,۰۴۴,۳۰۷	۴۵۰,۷۲۳,۹۹۷	۵۰,۳۹۱,۱۰۰,۳۶۱	۵۰,۳۹۱,۱۰۰,۳۶۱	۶۹۹,۲۱۸,۴۷۴	۷۸۷,۸۱۰,۰۹۹۰	۸۰۴,۷۵۳,۶۳۷	۸۰۴,۷۵۳,۶۳۷	۸۰۴,۷۵۳,۶۳۷	۸۰۴,۷۵۳,۶۳۷	۸۰۴,۷۵۳,۶۳۷
۱۵۸,۴۴۳,۷۹۶,۵۹۴	۱,۴۸۱,۸۲۳,۶۸۴,۰۱۰	۱,۱۲۴,۳۵۰,۳۹۱,۶۵۵	۳۰,۱۰۵,۷۵۳,۶۸۵	۵۲,۶۵۰,۷۷۱,۶۱۹	۱۲۵,۶۳۰,۳۸۶,۳۵۹	۳,۸۱۷,۲۹۵,۶۲۹	۱۵۵,۲۴۴,۴۳۳,۴۳۰	۱۵۵,۲۴۴,۴۳۳,۴۳۰	۱۳۳,۸۲۵,۹۱۳,۳۸۸	۶۳,۸۲۷,۷۵۸,۴۵۹	۷۹۱,۳۹۱,۶۶۱,۵۹۶	۷۹۱,۳۹۱,۶۶۱,۵۹۶	۷۹۱,۳۹۱,۶۶۱,۵۹۶	۷۹۱,۳۹۱,۶۶۱,۵۹۶	۷۹۱,۳۹۱,۶۶۱,۵۹۶
۵۱۵,۰۳۱	۱,۸۴۶,۰۴۱	۱,۵۳۳,۷۲۳	۸۳۷,۶۶۳	۶۳۹,۶۴۱	۷۶۶,۵۸۱	۹۹۱,۶۰۹	۹۹۹,۳۵۳	۹۹۹,۳۵۳	۷۶۶,۴۳۵	۳۱۸,۸۸۶	۵۴۸,۳۵۶	۵۴۸,۳۵۶	۵۴۸,۳۵۶	۵۴۸,۳۵۶	۵۴۸,۳۵۶

بدهی ها:

جاری کارگران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر پرداختی ها و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازاریگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتسهیلی کشوری

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰

مجموع سلفان مس نکاتر	مذبورت	مذبور	وآجیا	وگادو	ایران پاس تابلر و دابلر	شیر پاسنوزله بنگه بکلان	مذب- مذبورت نوبت	شیر پاسنوزله بنگه بکلان	شیر بنگه آفرین بکلان	شیر بنگه آفرین بکلان	شیر پاسنوزله بنگه بکلان	شیر پاسنوزله بنگه بکلان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۹,۷۳۴,۹۴۴,۴۳۳)	۸۴۹,۳۱۱,۵۵۸,۸۴۸	۵۷۳,۴۳۱,۴۷۴,۸۷۰	۱۶,۳۳۵,۶۹۷,۶۳۱	(۵۶۴,۱۹۷,۵۵۴)	(۴۲,۰۸۸,۰۳۹,۱۶۶)	(۹۹۳,۷۴۰,۹۱۱)	۳۴,۱۵۷,۴۱۴,۳۳۳	۱۵,۴۴۷,۶۸۸,۶۴۶	(۴,۶۳۴,۷۱۶,۴۹۶)	(۹,۹۳۹,۵۸۰,۳۵۹)	-	-
(۵۵,۳۸۵,۴۴۴,۰۹۱)	۵۸,۴۸۱,۳۸۰,۵۲۸	۵,۶۴۱,۴۷۵,۴۶۰	(۵۷,۶۴۱,۸۴۹,۴۵۸)	(۱۱,۴۰۳,۹۶۹,۵۹۱)	(۵۸,۰۰۰,۳۹۳,۷۵۹)	۱,۸۱۷,۸۰۵	(۹,۸۵۸,۹۴۱,۷۰۳)	(۱۳,۰۸۸,۱۸۶,۸۱۳)	(۳۶,۵۰۳,۵۴۱,۳۷۸)	(۶۵,۳۲۵,۸۳۷,۶۴۴)	-	-
-	-	-	۲,۵۵۵,۸۳۶,۶۵۴	۱,۶۴۰,۹۴۹,۵۹۱	۱۷,۳۸۵,۶۱۳,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۴,۳۲۴,۷۴۳	۱۰,۵۳۰,۳۴۹,۷۶۷	۳۱,۳۱۳,۶۳۳,۶۳۱	۹۶۱,۳۲۷,۲۸۲	۲۰۰,۴۴۸,۶۸۸	۱۰,۴۴۳,۶۷۵	۲,۶۳۳,۷۲۱	۸۵,۴۲۵,۷۹۲	۱,۳۵۵,۸۵۷,۴۱۸	۳۰,۱۰۱,۹۳۰	۲۴۹,۸۰۹,۱۹۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۷۴۷,۹۶۴	۴۳۳,۰۷۰,۰۷۷	۱۵۴,۵۲۰,۵۴۰	۳۳۶,۰۸۶,۰۰۰	-	-
(۱۳۴,۸۰۶,۰۳۳,۸۱۱)	۹۱۸,۳۳۳,۲۸۹,۱۴۳	۶۰۰,۳۹۱,۱۸۳,۵۶۱	(۳۷,۸۸۹,۱۰۰,۸۹۱)	(۱۰,۱۲۵,۷۱۸,۸۶۶)	(۸۲,۶۹۵,۳۰۲,۱۹۹)	(۹۸,۹۲۹,۰۳۸,۵)	۲۵,۵۶۵,۶۴۶,۶۷۵	۴۱۴,۷۱۲,۸۲۷,۸	(۳۰,۶۸۳,۷۲۴,۴۰۴)	(۷۴,۶۱۹,۵۲۳,۶۹۱)	-	-
۹۹۰,۳۳۳,۷۸۷	۳۰,۷۳,۸۴۸,۱۷۳	۶,۲۴۴,۴۳۳,۸۴۳	۱,۲۱۷,۶۷۳,۶۳۸	۳۹۰,۹۳۹,۵۸۷	۸۳۳,۰۴۳,۹۸۳	۲۵,۰۰۱,۸۶۷	۱۸۹,۸۵۵,۴۸۶	۵۹۱,۹۴۲,۵۳۰	۴۴۳,۶۳۰,۵۲۹	۶۹۷,۶۴۳,۶۸۵	-	-
۶۸,۱۰۶,۶۳۸	۳۷,۰۰۸,۰۹۷	۴۵,۷۹۶,۴۳۵	۴۵,۱۶۴,۵۳۳	۴۵,۱۶۴,۵۳۳	۶۷,۶۹۰,۴۶۵	۴۶,۱۳۷,۹۵۶	۵۲,۳۰۳,۲۴۴	۵۶,۷۱۶,۸۱۳	۵۵,۷۱۸,۴۳۵	۶۲,۶۶۱,۶۷۳	-	-
۱۰,۵۸,۳۲۹,۵۲۵	۳,۱۱۰,۸۵۶,۳۶۹	۶,۲۷۰,۶۳۰,۶۷۷	۱,۳۶۲,۸۳۷,۷۶۱	۳۳۶,۱۰۴,۱۱۰	۹۰۰,۷۳۴,۴۴۸	۷۱,۱۳۹,۸۲۳	۲۴۲,۰۵۸,۷۳۰	۶۴۸,۶۵۹,۶۴۳	۴۹۹,۶۴۸,۹۶۴	۷۶۰,۳۰۳,۸۵۷	-	-
(۱۳۵,۸۱۴,۳۳۳,۳۳۶)	۹۱۵,۳۱۲,۴۳۳,۸۷۴	۵۹۴,۱۲۰,۹۶۳,۶۸۴	(۳۹,۱۵۱,۹۳۸,۶۵۴)	(۱۰,۴۶۱,۸۷۳,۹۷۶)	(۸۳,۵۹۶,۰۳۶,۶۴۷)	(۱,۰۲۰,۴۳۰,۳۰۸)	۲۵,۳۳۳,۵۸۷,۵۴۵	۳۴۹,۸۴۶,۹۵۵	(۳۱,۸۱۲,۰۷۳,۳۶۸)	(۷۵,۴۳۹,۸۳۶,۶۴۸)	-	-

هزینه ها :

هزینه های کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان)خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه ملت	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	پرتفوی جم	سرمایه گذاری توسعه گویاران امید	گروه صنعتی ملی	امید تابان هور	۱۴۰۰/۹/۳۰ به ۱۴۰۰/۹/۳۰ ماهه منتهی به		۱۴۰۰/۹/۳۰ به ۱۴۰۰/۹/۳۰ ماهه منتهی به		۱۴۰۰/۹/۳۰ به ۱۴۰۰/۹/۳۰ ماهه منتهی به	
						تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص ناشی از بسته شدن قرارداد های حذف شده طی دوره مالی	تعدیلات	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	ریال				
							تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
							تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۴,۴۵۱,۷۲۷	-	۱۴۶,۶۴۹,۰۶۴	۳۱۱,۳۵۵	۱۴,۴۵۹,۸۶۹	-	۳۷۹,۶۵۲,۵۸۱,۵۸۶	۹۷,۰۲۳	۵۴,۹۶۸,۵۸۳,۲۸۱	۳۲,۴۸۴	۳۱۱,۳۰۱,۸۷۹,۲۸۷	۱۷۸,۶۴۴
.	.	.	.	.	.	۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	۱۰۷,۵۸۷,۳۴۶,۴۹۹	.	۱۸۳-۶۸۹,۴۹۶	.	۴۵,۵۸۷,۳۴۸,۲۵۰	.
(۴,۴۵۱,۷۲۷)	.	۳۰,۳۲۵,۲۸۴,۵۴۸	.	(۱۴,۴۵۹,۸۶۹)	.	۷۹,۹۷۳,۶۵۰,۷۶۶	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۵۸۴,۳۳۹,۵۷۸,۸۵۱	۱۱۷,۰۴۹	۷۳,۳۷۵,۴۷۸,۳۷۷	۳۲,۴۸۴	۳۰۹,۷۸۹,۳۴۴,۳۱۲	۱۷۸,۶۴۴
.	.	۱۷۶,۹۷۴,۷۹۱,۰۰۱	۳۱۱,۳۵۵	.	.	۵۸۴,۳۳۹,۵۷۸,۸۵۱	۱۱۷,۰۴۹	۷۳,۳۷۵,۴۷۸,۳۷۷	۳۲,۴۸۴	۳۰۹,۷۸۹,۳۴۴,۳۱۲	۱۷۸,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی ارزش آفرین صندوق بازتستکی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شیراستوریزه پگاه خراسان	شیراستوریزه پگاه اصفهان	کپور	کلبیس	کمکنتر	پلی پروپیلن جم		
						۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال							
۲۴,۴۷۰,۳۷۴,۳۷۹	۶۰,۸۸۸	۴۰,۹۳۲,۴۳۹,۴۵۶	۴۵,۶۶۹	۱۶۷,۳۸۱,۸۵۴,۹۴۴	۲۵۲,۸۷۸	۱۵۹,۱۲۸,۰۶۰,۳۵۰	۲۴۷,۹۵۱
.	-	.	.	۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۳	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۶۰,۳۰۰,۹۶۱,۴۱۵)	.	(۸,۳۸۵,۳۹۸,۰۲۰)	.	۴۵۲,۴۵۱,۴۳۷	.	(۵۷۰,۰۸۳,۴۸۸)	۷,۶۶۳,۰۷۳,۷۶۰
.	.	.	.	(۲,۶۶۳,۴۷۴,۸۸۸)	.	.	.
۱۸,۴۴۰,۲۷۷,۸۶۴	۶۰,۸۸۸	۳۲,۵۳۷,۰۳۱,۴۳۶	۴۵,۶۶۹	۱۷۲,۸۳۲,۸۳۱,۴۹۳	۳۶۱,۵۴۱	۱۵۸,۵۵۷,۹۶۷,۸۶۲	۲۴۷,۹۵۱
۷۳۱,۶۰۴				۲۸۴,۱۰۸,۰۷۸,۵۲۷	۳۱۲,۶۹۶	۱۳۵,۲۲۴,۵۶۵,۱۳۵	۳۱۲,۶۹۶

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
سود (زیان) خالص ناشی از بسته شدن نر از صندوق حذف شده طی دوره مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افرین صندوق بازتستکی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شیر پاستوریزه پگاه گیلان	ص.س مدیریت ثروت ص. بازتستکی کشوری	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شیر پاستوریزه پگاه کلاستان	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه فارس	پگاه آذربایجان غربی	تعداد یات
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد واحد
۳۸۵۰	۱۲۰,۰۳۶,۹۴۹,۷۸۹	۱۱۹,۴۳۷,۴۴۳,۸۰۳	۱۵۲,۳۷۹,۰۹۳,۲۴۴	۹۵,۰۴۹,۸۳۱,۸۲۷	۱۱۷,۰۷۳,۹۹۱,۱۶۴	۷۵,۳۸۲,۰۵۵,۷۷۴	ریال
۴,۸۷۸,۱۱۵,۵۳۷	۱۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۲	۲۰۰,۲۸۴	۱۴۰,۳۰۹	۱۱۹,۳۰۷	۱۷۳,۳۹۷	تعداد واحد
	(۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰)						ریال
(۱,۰۶۰,۴۲۰,۲۰۸)	۲۵,۳۳۳,۵۸۷,۵۴۵	۳,۴۹۸,۴۶۹,۵۸۵	۷۵,۴۳۹,۸۳۶,۶۴۸	۳۱,۱۸۲,۰۷۳,۳۸۸	۷۶,۹۳۹,۶۶۱,۵۹۶	۳۱,۴۷۴,۹۱۶,۰۲۴	تعداد واحد
							ریال
	۳۷۵,۹۳۶,۱۸۶						تعداد واحد
۳,۸۱۷,۶۹۵,۳۹	۱۵۵,۳۴۹,۴۶۳,۴۲۰	۱۳۲,۹۳۵,۹۱۲,۳۸۸	۱۱۱,۰۳۰	۷۳,۸۶۷,۷۵۸,۴۵۹	۴۰,۳۰۰,۳۳۳,۴۰۰	۴۳,۸۰۷,۱۳۹,۶۵۰	ریال
۱۷۳,۳۹۷							تعداد واحد

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 سود (زیان) خالص تثنای از بسته شدن ترانزاسیون حذف شده طی دوره مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتنسنگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مجموع معادن سس تکتار	مدیریت	وحدت	واحدا	وکانو	ایران یاسا تایر و رابر	۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
						مبلغ	تعداد واحد
ریال	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	ریال
۳۳۳,۳۱۴	۳۳۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۴,۸۱۸,۹۱۸,۸۴۳	۳۳۴,۸۱۸,۹۱۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
(۱۳۰,۸۶۴,۳۹۳,۳۳۱)	۰	۹۱۵,۲۱۲,۴۳۳,۸۷۴	۰	(۳۹,۱۵۱,۹۲۸,۶۵۴)	(۳۹,۱۵۱,۹۲۸,۶۵۴)	(۳۹,۱۵۱,۹۲۸,۶۵۴)	(۳۹,۱۵۱,۹۲۸,۶۵۴)
(۳۵,۳۰۷,۰۷۰,۹۱۳)	۰	(۱۹۴,۷۳۸,۷۴۸,۸۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۸,۹۴۳,۷۹۶,۵۹۴	۱,۴۸۱,۸۹۲,۶۸۴,۰۱۰	۷۶۱,۴۹۱	۱,۱۲۴,۳۵۰,۳۹۱,۳۵۵	۲۰۱,۱۰۷,۵۲۳,۸۵۰	۲۳۹,۹۷۳	۵۲,۳۵۰,۷۷۱,۶۱۹	۱۲۵,۲۲۰,۲۸۶,۳۵۹
۱۷۳,۳۴۴	۱۷۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
سود زیان خالص ناشی از بسته شدن ترازنامه های خف شده طی دوره مالی
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال