



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۹/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱.۳۳٪	۱۰۰۰.۷۰.۳۷۶.۱۲۱	۱۵۵۶.۱۳۹.۲۱۰	۱۳.۶۰	۸.۲۸۱.۲۰۰	۱۶.۸۹۲.۳۲۰.۳۳۴	-۱.۳۷۱.۱۹۹	۱۹.۸۸۵.۲۲۴.۶۶۳	۱.۵۲۱.۷۸۶	۱۶۰.۵۹۷.۸۷۴.۳۱۹	۱۰.۱۴۳.۰۰۰.۳۳۲.۲۲۷	۸۰.۳۱.۳۳۳	۸۰.۳۱.۳۳۳	ایران یاسا تاور و ایر
۳.۸۷٪	۳۳۵.۳۲۱.۲۹۰.۱۸۹	۳۳۱.۴۹۲.۷۷۰.۵۶۴	۱.۲۱۸	۲۶۷.۳۳۱.۴۸۹	۴.۴۱۴.۶۰۰.۸۳۴۱	-۳.۶۷۰.۸۰۰	۱۳۰.۹۳۰.۵۱۶.۶۲۴	۱۱۰.۳۷۱.۰۰۴	۳۳۲.۹۵۲.۹۲۷.۸۸۳	۳۹۶.۵۵۴.۶۳۲.۵۵۷	۲۵۹.۹۵۵.۱۹۴	۲۵۹.۹۵۵.۱۹۴	بیمه ملت
۵.۴۰٪	۴۶۱.۸۲۴.۴۹۵.۳۵۲	۳۹۹.۰۰۰.۱۶۰.۰۷۰	۴.۸۶۸	۹.۰۸۲.۰۰۰	۱۲.۹۶۶.۶۳۷.۹۰۰	-۲۵۷.۵۰۰	۵.۶۳۲.۱۳۳.۳۶۳	۱.۰۲۸.۰۸۰	۳۵۹.۵۲۸.۰۸۵.۵۷۷	۴۰.۳۶۶.۶۸۱.۵۸۱	۸۳.۱۲.۴۲۲	۸۳.۱۲.۴۲۲	پتروشیمی جم
۰.۵۳٪	۴۲.۶۰۶.۲۷۰.۱۵۶	۶۳.۶۱۸.۷۴۲.۸۰۶	۴.۸۲۶	۹.۶۳۳.۷۷۷	۴.۴۸۸.۰۲۹.۲۶۴	-۹۱.۰۵۴	۴.۳۰۹.۱۰۰.۰۳۲۷	۸۸.۶۷۷	۶۵.۴۶۶.۹۳۱.۲۷۳	۴۵.۱۵۹.۰۲۷.۷۵۵	۹.۵۶۷.۰۰۴	۹.۵۶۷.۰۰۴	بگاه آذربایجان غربی
۳۰.۰۵٪	۲.۶۶۱.۳۷۰.۳۱۳.۰۵۱	۱.۴۶۶.۷۱۷.۱۹۲.۲۱۵	۱۱.۵۴۰	۲۱.۳۳۸.۴۰	۸.۹۹۹.۰۰۰.۸۸۳۳	-۷۳.۱۰۸	۹.۰۹۹.۹۳۷.۷۵۶	۷۶.۵۲.۰۰۴	۱.۳۸۰.۶۵۱.۳۲۶.۹۰۰	۲.۵۰۰.۹۴۷.۴۵۰.۰۰۴۲	۲۰.۶۶۷.۷۴۴	۲۰.۶۶۷.۷۴۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلین
۰.۵۳٪	۴۲.۹۹۷.۶۱۷.۱۸۰	۵۱.۲۵۶.۰۳۷.۹۱۰	۱۳.۴۲۰	۳.۱۶۹.۱۲۷	۲۱.۳۴۵.۳۱۱.۹۴۵	-۱.۴۳۴.۲۵۵	۱۷.۱۲۷.۶۱۱.۱۰۵	۱.۲۱۹.۸۲۲	۴۷.۶۱۴.۴۶۰.۹۶۷	۴۷.۶۱۴.۴۶۰.۹۶۷	۲.۳۸۲.۵۶۰	۲.۳۸۲.۵۶۰	تکادو
۰.۱۴٪	۱۱.۸۱۶.۶۴۵.۱۹	۱۴.۹۶۴.۰۷۰.۰۰۰	۹.۲۲۰	۱.۲۵۵.۳۷۵	.	.	.	.	۱۴.۹۶۴.۰۷۰.۰۰۰	۱۳.۷۷۳.۵۴۱.۶۴۷	۱.۲۵۵.۳۷۵	۱.۲۵۵.۳۷۵	ج. سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی
۱.۸۶٪	۱۵۱.۹۰۹.۵۴۱.۹۱۰	۱۹۴.۵۵۸.۰۷۱.۰۵۹	۴۴.۷۸۰	۳.۳۹۶.۰۵۰	۱۴.۵۴۸.۴۳۸.۷۸۲	-۳۱۲.۷۲۶	۱۶.۴۶۸.۷۵۶.۶۴۳	۳۶۱.۰۵۰	۱۹۶.۳۵۰.۶۰۰.۷۱۶۶۷	۱۹۶.۳۵۰.۶۰۰.۷۱۶۶۷	۳.۳۴۷.۷۲۶	۳.۳۴۷.۷۲۶	ذغال سنگ نگین طبس
۷.۲۳٪	۵۹۱.۶۶۶.۱۶۸.۶۰۶	۶۲۱.۱۹۵.۶۹۱.۰۳۵	۸.۵۳۰	۶۹.۴۱۵.۷۳۰	۳۲.۰۵۹.۶۷۵.۸۸۹	-۲.۶۵۰.۸۵۸	۱۸.۹۶۳.۹۱۰.۰۳۲۷	۲۰.۸۴۸.۵۳۳	۴۵۵.۳۴۵.۴۵۴.۹۰۶	۵۰.۵۴۵.۰۸۰.۷۵۲	۵۱.۲۱۸.۰۵۵	۵۱.۲۱۸.۰۵۵	س. و خدمات مدیریت صنعت. ب کشوری
۰.۷۷٪	۶۲.۸۴۲.۵۳۳.۶۶۳	۶۹.۵۲۹.۸۶۰.۹۵۳	۱۱.۱۲۰	۵.۵۶۰.۳۹	۵.۹۷۲.۴۴۵.۷۶۲	-۴۶.۰۵۰	۳۱.۶۵۲.۴۴۱.۵۳۷	۲.۶۶۹.۵۸۴	۴۳.۷۱۶.۸۸۷.۵۷۰	۴۳.۷۱۶.۸۸۷.۵۷۰	۲.۴۴۶.۹۵۸	۲.۴۴۶.۹۵۸	سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی
۰.۵۳٪	۴۲.۶۶۱.۳۹۵.۳۰۴	۷۲.۶۵۵.۰۸۴.۴۵۴	۵.۱۷۶	۲.۰۲۸.۴۲۴	۱۳.۵۵۶.۰۳۳.۴۸۹	-۲.۴۰۰.۵۱۹	۱۲.۸۷۲.۱۲۷.۹۹۱	۲.۴۶۶.۰۵۷	۸۳.۳۶۷.۶۳۳.۷۱۳	۴۰.۲۹۲.۱۹۸.۴۳۴	۸.۱۵۷.۵۶۵	۸.۱۵۷.۵۶۵	شیر یاسنور یزه بگاه فارس
۱.۳۷٪	۱۱۲.۱۰۱.۵۷۱.۵۰۷	۱۱۷.۱۷۱.۴۰۲.۸۷۰	۵۵.۳۰۰	۲.۰۲۸.۴۲۴	۳۲.۰۸۲.۲۹۶.۳۶۱	-۵۶۴.۷۵۰	۴۲.۰۲۷.۳۶۰.۳۹۵	۷۵.۰۲۶۵	۱۰۸.۱۲۷.۵۲۱.۳۸۷	۹۳.۵۴۳.۵۶۴.۷۱۵	۱.۸۴۱.۱۸۰	۱.۸۴۱.۱۸۰	شیر یاسنور یزه بگاه گلپایگان
۰.۸۹٪	۷۲.۵۸۲.۵۷۱.۳۴۶	۱۶۶.۲۸۹.۲۰۲.۳۴۴	۸.۴۴۰	۸.۶۰۶.۴۱۹	۵.۳۶۴.۶۲۰.۴۶۶	-۵۴۶.۱۹۶	۸.۱۲۸.۲۰۸.۳۴۱	۸۶.۱۶۶۹	۱۶۹.۱۴۰.۰۰۰.۹۸.۷۲۹	۷۵.۴۳۳.۷۷۰.۸۸۰	۸.۲۹۰.۹۸۶	۸.۲۹۰.۹۸۶	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۰.۵۹٪	۴۸.۵۲۱.۸۶۰.۹۴۴	۵۲.۵۶۸.۲۸۰.۱۲۸	۳۵.۰۵۰	۱.۳۷۷.۷۰۵	۴۴.۸۱۱.۶۹۱.۵۸۴	-۱.۴۴۳.۹۶۳	۱۷.۴۹۶.۷۹۸.۸۷۰	۵۹.۱۴۳۳	۹۶.۳۸۹.۹۱۵.۸۱۷	۶۲.۹۲۰.۵۹۸.۹۶۴	۲.۲۳۰.۳۳۵	۲.۲۳۰.۳۳۵	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۰.۰۵٪	۴۰.۵۳۰.۷۱۶.۶۲۲	۴۲.۹۱۹.۳۷۵.۹۶۷	۱۵.۵۵۰	۲۶۰.۸۴۶	۱۷.۲۱۸.۷۰۶.۳۳۶	-۱.۰۸۷.۷۸۰	۲۰.۴۷۳.۳۷۲.۶۴۴	۱.۳۰۶.۷۰۳	۵۵.۰۷۲۶.۳۱۲	۵۵.۰۷۲۶.۳۱۲	۴.۱۹۱۳۳	۴.۱۹۱۳۳	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۰.۳۴٪	۱۹.۵۷۸.۹۴۴.۷۱۰	۳۱.۶۶۱.۰۶۷.۴۶۶	۱۶.۳۶۰	۱.۱۹۷.۷۰۷	۲۰.۵۵۶.۳۳۰.۸۵۰	-۸۱۳.۱۱۲	۳۹.۷۴۱.۳۰۰.۹۸۴	۱.۴۹۱.۲۵۶	۱۴.۷۴۶.۷۸۹.۸۱۱	۱۴.۰۹۰.۳۳۲.۱۰۶	۵۱.۹۵۳	۵۱.۹۵۳	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۰.۳۴٪	۱۹.۴۰۶.۶۷۰.۶۲۷	۲۴.۵۰۱.۵۸۹.۷۵۵	۳.۵۶۶	۵.۴۴۶.۳۷۹	۴.۵۸۹.۴۲۴.۵۸۷	-۱.۱۹۵.۱۶۵	۵۰.۸۰۶.۸۴۴۳	۱.۲۸۹.۱۱۹	۲۴.۹۱۷.۰۲۱۲.۳۳۴	۱۹.۲۲۶.۹۸۴.۷۵۳	۵.۳۵۲.۳۳۵	۵.۳۵۲.۳۳۵	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۳.۳۱٪	۱۸۹.۰۶۸.۶۴۵.۰۲۸	۲۲۸.۳۰۹.۹۳۳.۶۸۸	۸.۳۱۷	۲۲.۷۳۸.۱۹۴	۹.۵۸۱.۰۲۸.۷۶۷	-۹۹.۷۸۴	۶۷.۷۵۸.۲۳۶.۸۳۴	۶.۶۷۳.۱۶۹	۱۷۰.۵۴۳.۳۳۷.۶۲۲	۱۶۰.۲۶۷.۰۱۸.۰۹۶	۱۷۰.۶۲۸.۰۹۶	۱۷۰.۶۲۸.۰۹۶	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۳.۳۳٪	۱۸۹.۹۹۶.۱۵۲.۰۹۹	۲۲۰.۷۵۲.۹۹۲.۳۶۵	۳۱.۴۰۰	۶۰.۵۵۴.۳۵	۲۲.۸۰۹.۳۰۷.۴۱۳	-۸۶.۲۹۱	۱۴.۰۴۸.۷۴۰.۹۹۰	۲۵.۱۸۹.۸۷۳	۶۷.۹۳۸.۲۸۶.۰۸۱۶	۱۶۴.۰۴۸.۷۴۰.۹۹۰	۱۵۵.۷۱۵.۳۳۵	۱۵۵.۷۱۵.۳۳۵	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۹.۴۴٪	۷۷۳.۱۱۷۰.۹۸.۹۸۵	۷۸۹.۵۳۹.۲۶۴.۱۰۲	۴.۳۰۹	۱۷۹.۵۵۵.۶۰۸	۶.۱۵۱.۷۳۱.۱۸۴	-۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۱۶.۰۸۲.۲۲۷.۴۳۹	۳۱.۳۵۴۷	۱۲۴.۵۷۲.۷۷۷.۵۹۳	۷.۶۱۰.۰۰۰.۹۶۰.۵۴۶	۷۱.۹۶۷	۷۱.۹۶۷	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۱.۳۶٪	۱۱۱.۳۱۴.۵۰۰.۲۰۵	۱۴۶.۵۲۵.۳۷۹.۵۴۷	۱۲.۶۲۰	۹.۰۸۴۹۱	۱۷.۲۸۶.۴۵۰.۷۸۹	-۱.۲۱۰.۲۳	۴۱.۶۸۲.۰۰۰.۸۰۰۰۵	۳۱.۳۵۴۷	۱۲۴.۵۷۲.۷۷۷.۵۹۳	۷.۶۱۰.۰۰۰.۹۶۰.۵۴۶	۷۱.۹۶۷	۷۱.۹۶۷	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۲.۰۶٪	۱۶۸.۸۱۴.۵۲۸.۷۲۹	۲۵۲.۶۸۶.۰۰۰.۲۶۳۹	۱۴.۰۶۰	۱۲۰.۱۵۸۵۶	.	.	۱۱.۱۴۴.۸۶۴.۵۲۸	۷۵.۰۰۰	۲۴۱.۵۴۱.۱۳۹.۱۱۱	۱۸۳.۸۳۶.۶۶۱.۰۰۹	۱۱.۳۷۰.۵۵۶	۱۱.۳۷۰.۵۵۶	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۱.۵۵٪	۱۲۶.۹۳۹.۵۲۴.۴۸۸	۱۸۷.۰۷۶.۵۸۱.۳۴۶	۵.۰۰۰	۲.۵۴۰.۷۲۴	۱۵.۳۹۴.۹۷۲.۲۹۰	-۳۰۰.۳۲۸	۲۲.۶۵۸.۴۰۰.۹۲۸	۴۵.۷۹۲۶	۱۸۷.۰۷۶.۵۸۱.۳۴۶	۱۲۲.۹۸۱.۱۹۷.۴۷۷	۲.۲۸۲.۰۴۶	۲.۲۸۲.۰۴۶	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۰.۷۵٪	۶۱.۶۸۹.۹۵۵.۲۳	۶۴.۸۲۱.۳۹۶.۶۳۶	۱۰.۱۸۰	۶۰.۴۴۸۴۹	۱۵.۰۲۲.۱۶۱.۷۸۸	-۹۷۰.۰۰۰	۶.۵۸۸.۶۵۰.۴۹۴	۴.۵۵۵.۶۵	۱۶۱.۸۵۵.۹۰۰.۲۵۸۷	۱۲۵.۷۵۶.۶۶۲.۲۱۴	۲.۱۹۷.۷۸۴	۲.۱۹۷.۷۸۴	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۸.۸۶۸.۱۴۸	-۴.۵۲۳۳	۱۸.۶۹۶.۸۹۴	۴.۵۲۳۳	.	.	.	.	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان
۰.۹۹٪	۸۱.۰۸۴.۸۳۷.۶۷۳	۸۶.۱۳۱.۹۸۰.۸۱۶	۹.۱۸۰	۸.۸۳۹.۴۸۹	.	.	.	۸.۸۳۹.۴۸۹	.	.	.	.	شیر یاسنور یزه بگاه گلستان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر

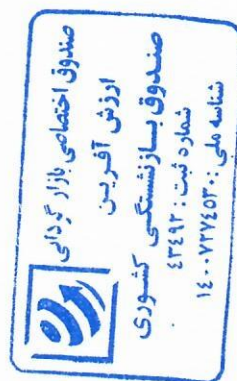


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	دارای مجوز از	نام اوراق
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	
۰.۰۰٪		۰	۱۵.۱۲۰.۶۸۶۳۹	۰	۰	۱۴.۵۰۸.۶۷۱.۰۸۴	۱۵.۱۲۰	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶
۰.۴٪		۴۶.۸۱۸	۰	۰	۰	۲۹.۵۵۵.۴۱۷.۱۷۶	۴۶.۸۱۸	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۷
۰.۰۰٪		۰	۱۱.۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۷۹۱.۱۶۹.۴۷۰	۱۱.۴۱۶	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۰.۳۷٪		۳۷.۸۳۱	۰	۰	۰	۲۲.۹۳۰.۶۲۷.۷۴۴	۳۷.۸۳۱	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۵۵٪		۴۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶.۰۳۷.۵۰۱.۱۱۱	۳۶.۰۳۷	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۲۸٪		۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱.۳۹۵.۸۱۲.۲۳۱	۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۱۳٪		۱۱.۹۱۲	۰	۰	۰	۱۰.۵۹۱.۴۴۶.۴۶۲	۱۱.۹۱۲	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۳٪		۳۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۶۲۸.۰۰۰.۲۰۲۲۲	۳۰.۰۰۰	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۴۰٪		۳۹.۹۴۵	۰	۰	۰	۳۰.۷۸۵.۹۷۰.۵۳۹	۳۹.۹۴۵	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۳۷٪		۳۷.۴۴۹	۰	۰	۰	۲۰.۹۱۲.۳۹۹.۳۲۵	۳۷.۴۴۹	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۱۵٪		۱۶۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹.۳۲۸.۱۵۳.۵۵۷	۱۶۵.۰۰۰	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۳۴٪		۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶.۳۲۳.۵۵۷.۸۵۶	۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۱۱٪		۱۱.۲۵۳	۰	۰	۰	۸.۱۹۹.۳۳۷.۸۷۸	۱۱.۲۵۳	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۷۷٪		۵۵.۰۴۶	۰	۰	۰	۵۲.۴۸۴.۱۲۰.۷۹۰	۵۵.۰۴۶	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۴۸٪		۷۰.۴۸۹	۰	۰	۰	۲۶.۳۷۵.۳۲۴.۹۲۶	۷۰.۴۸۹	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۴۴٪		۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳.۳۴۹.۱۶۰.۶۲۲	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۰.۰۸٪		۹۰.۳۰	۰	۰	۰	۶.۳۵۲.۵۶۶.۵۵۴	۹۰.۳۰	۰	۰	۰	استان خزان-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

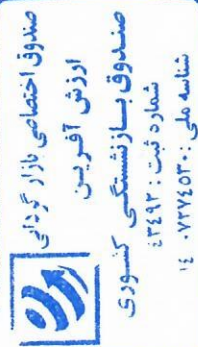


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	اطلاعات اوراق گواهی سپرده
خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تاریخ سررسید
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ فروش	بهای تمام شده	نرخ سود
	تعداد	تعداد	نرخ فروش
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهره‌ی بافرایوسی
	تعداد	تعداد	تعداد
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازانشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک سپه	بانک سپه		
۰۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی	بانک سپه		
۰۰۰٪	۲۰۰۳۴۰۹۱۵	۸۸۰۶۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۶۴۶۰۰۱۶۰۵۸۹	۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی	بانک سپه		
۰۰۰٪	۲۱۰۶۰۰۴۳۹۲	۴۲۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۹۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا	بانک سپه		
۰۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۳۹۰	بانک ملت بورس کالا	بانک سپه		
۰۵۸٪	۴۷۰۳۸۰۰۷۰۶۹۵	۸۸۱۴۲۸۷۴۰۰۱	۲۶۲۴۰۷۴۴۹۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۱۸۸٪	۱۵۴۰۱۴۳۲۹۶۳۲۴	۴۷۰۳۳۰۰۰۱۴۳۸۹	۹۸۲۵۸۳۰۰۹۷۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۷۴٪	۶۰۰۶۲۷۰۳۷۱۴۴۲	۳۵۹۶۰۰۰۵۱۸۶۲	۱۹۸۵۲۰۰۲۲۹۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۳۳۵٪	۲۲۴۰۷۲۸۵۸۴۰۲۶۶	۸۱۰۰۳۸۱۵۰۰۰۵۵	۷۰۷۲۳۶۴۰۰۷۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۰٪	۱۱۶۰۳۲۹۰۵۳۰	۱۷۰۷۸۹۰۷۸۴۳۱۰	۴۰۶۲۰۹۹۸۰۳۸۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۰٪	۱۲۰۸۰۰۰۱۹۲	۳۳۰۰۸۶۳۶۶۰۰۰۳۲	۳۳۰۱۵۱۰۵۸۷۰۷۰۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۰٪	۵۸۷۹۰۱۷۶	۲۰۰۰۱۲۲۰۰۹۹۷	۲۰۳۸۶۰۵۹۵۰۱۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۰٪	۳۱۰۰۳۲۶۸۵	۳۰۳۹۰۰۱۴۹۷۱	۳۰۳۲۱۰۰۹۴۵۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۰٪	۶۲۱۰۰۷۱۸۰۱	۷۰۵۵۱۳۹۸۱۰	۸۰۴۹۵۰۴۲۷۰۷۲۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۰٪	۶۶۶۰۰۴۰۳۷۳	۶۶۲۸۸۹۰۰۵۴۳۱۳	۶۶۰۸۰۸۸۷۸۰۳۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۸٪	۲۲۰۹۲۰۰۷۹۵۳۰۸	۱۲۰۱۰۵۷۷۳۲۸۲	۳۴۰۹۸۲۸۳۰۰۹۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۴۰٪	۳۳۰۱۰۰۲۸۹۴۳۹۹	۲۱۰۷۹۸۰۰۵۹۰۷۸۲	۳۸۰۷۴۷۳۱۹۸۴۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۰٪	۳۰۱۵۲۰۲۰۱	۵۳۰۰۷۹۵۰۰۴۰۳۶۷	۵۳۰۰۳۲۰۱۹۶۵۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۳٪	۱۰۹۷۹۰۵۳۳۸۴۹	۱۰۰۰۹۳۱۰۷۰۰۸۹۲۰	۹۰۲۵۵۰۳۸۴۰۴۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۲٪	۲۳۰۹۳۰۰۰۱۳۷۷۱	۱۹۰۹۷۶۳۶۶۴۳۸	۶۰۱۲۲۰۰۵۴۸۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۲٪	۲۳۰۸۴۰۳۱۷۷۸۷	۱۳۰۷۸۰۰۹۵۷۰۰۱۵	۳۶۰۰۴۸۰۵۵۴۷۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۲۵٪	۲۰۰۲۶۸۰۴۸۸۵۶۶	۴۰۲۷۰۰۴۰۷۸۱۷	۳۲۰۱۸۵۰۹۹۳۰۷۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۰۱٪	۹۵۳۶۵۶۵۶۹۳	۱۰۰۶۴۳۴۴۱۰۰۰۳۶	۱۱۰۵۶۲۶۷۳۰۳۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۱۴٪	۱۱۰۵۸۵۷۰۰۳۳۹۸	۱۲۰۳۲۵۶۵۳۰۰۰۵۱	۱۹۰۲۶۳۰۰۱۷۸۴۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۲۴٪	۱۹۰۶۲۳۲۹۹۰۵۳۶	۱۵۰۱۷۳۰۲۰۶۹۹۱	۲۱۰۶۴۳۲۶۹۹۰۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۰۱۷٪	۸۰۹۳۶۷۹۳۰۶۰۰۶	۶۰۹۴۷۶۶۸۱۰۰۰۳	۱۲۹۰۰۰۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۲۰۵٪	۱۷۶۳۳۱۱۰۰۰۲۳۲۸	۱۱۱۰۷۶۸۰۰۶۰۰۱۰۰	۳۶۷۳۰۱۸۰۰۶۰۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		
۰۶۵۱٪	۵۳۳۰۰۷۴۶۵۳۴۹۹	۱۵۹۰۱۸۰۰۸۵۷۰۱۲۲	۳۵۰۳۲۸۵۰۲۰۸۵۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشور
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
روز					
توضیحات					
سود					
۱۲۰.۳۳.۹۸۱.۸۱۵	۱۲۰.۳۳.۹۸۱.۸۱۵	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۲۵۴.۵۵۳	.	۲۵۴.۵۵۳	۱۶.۵۸۹	.	بانک انتشار میدان فاطمی
۲.۶۴۷.۱۵۴.۵۹۴	.	۲.۶۴۷.۱۵۴.۵۹۴	۴۳۹.۳۱۹.۴۵۴	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۱.۳۳۹.۲۶۳.۳۴۹	.	۱.۳۳۹.۲۶۳.۳۴۹	۳۴۹.۳۵۴.۱۳۸	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۳.۱۰۲.۹۶۸.۵۴۹	.	۳.۱۰۲.۹۶۸.۵۴۹	۶۳۳.۸۸۴.۵۵۴	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۲.۹۰۸.۷۵۲.۳۱۳	.	۲.۹۰۸.۷۵۲.۳۱۳	۳۳۶.۴۸۶.۰۴۸	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۴۴۶.۷۸۱.۸۴۴	.	۴۴۶.۷۸۱.۸۴۴	۱۰۶.۳۸۱.۰۳۲	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۱۵۲.۵۹۰.۹۳۴	.	۱۵۲.۵۹۰.۹۳۴	۵۱۸.۱۷۸	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۳۴.۴۶۹.۳۲۱	.	۳۴.۴۶۹.۳۲۱	۱۵۴.۳۲۰	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۵.۹۳۷.۹۴۳	.	۵.۹۳۷.۹۴۳	۳۶۳.۴۶۳	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۱۸۴.۶۲۰.۶۲۰	.	۱۸۴.۶۲۰.۶۲۰	۶۶۳.۹۷۷	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۲۵۰.۵۲۱.۹۷۹	.	۲۵۰.۵۲۱.۹۷۹	۷۱۲.۷۸۷	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۳۰۱.۳۶۴.۲۸۰	.	۳۰۱.۳۶۴.۲۸۰	۳۵۱.۳۵۰	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۱.۴۸۰.۳۳۴.۷۴۳	.	۱.۴۸۰.۳۳۴.۷۴۳	۱۳۴.۴۷۷.۳۲۵	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۸۵.۸۲۴.۰۹۳	.	۸۵.۸۲۴.۰۹۳	۳۹۸.۳۰۱	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۲.۶۹۰.۵۵۶	.	۲.۶۹۰.۵۵۶	۵۷.۸۳۵	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۶۱۰.۲۷۶.۱۴۹	.	۶۱۰.۲۷۶.۱۴۹	۳۹.۵۵۱.۴۰۶	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۱۱۰.۶۰۰.۱۹۷	.	۱۱۰.۶۰۰.۱۹۷	۶۱۶.۹۲۳	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۶۵۴.۸۹۷.۱۱۵	.	۶۵۴.۸۹۷.۱۱۵	۲۱۱.۳۵۰	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۴۳۶.۱۳۳.۰۷۳	.	۴۳۶.۱۳۳.۰۷۳	۲۷۴.۴۶۶	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۳۶۷.۵۹۲.۵۹	.	۳۶۷.۵۹۲.۵۹	۲.۷۱۴.۲۰۹	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۲۰۰.۶۶۱.۷۵۷	.	۲۰۰.۶۶۱.۷۵۷	۲۱۳.۰۶۹	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۹۶۱.۳۵۶.۳۳۹	.	۹۶۱.۳۵۶.۳۳۹	۱۲۹.۰۵۷	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۳۳.۵۹۶.۳۶۱.۱۶۱	.	۳۳.۵۹۶.۳۶۱.۱۶۱	۲.۲۸۳.۰۲۷.۹۳۰	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان
۱۵.۲۷۷.۸۴۷.۳۷۲	.	۱۵.۲۷۷.۸۴۷.۳۷۲	۴.۷۴۷.۴۹۷.۶۰۵	.	بانک سپه انتشار سابق کریم خان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی شرکتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	خالص		اطلاعات مجمع		نام شرکت
				هزینه تنزیل	درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سهم	سود سهام	جمع درآمد	جمع	متعلقه در زمان	
۶,۰۴۹,۹۲۴,۶۹۵	۱۲۸,۴۵۷,۳۰۵	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۸۹,۱۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازتوانی شرکتی
۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	.	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۴۸,۷۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ایران یاسا تایر و رابر
۸,۸۹۷,۶۹۲,۶۶۸	۲۶۲,۰۵۵,۳۳۲	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۶۱,۴۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	معادن منگنز ایران
۱۱,۷۶۵,۲۵۴,۴۳۳	۲۷۲,۹۸۵,۳۷۷	۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	.	.	.	.	۳,۱۶۸,۳۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ذغال سنگ نگین طبس
۲,۶۰۳,۴۴۷,۶۹۷	۲۶۷,۴۷۷,۵۰۳	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	.	.	.	.	۱,۱۰۴,۳۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۳۷	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱,۶۷۲,۰۸۷,۱۵۴	۱۳۸,۵۷۷,۰۸۶	۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰	.	.	.	.	۳,۲۳۳,۳۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تکادو
۷,۴۳۳,۱۰۸,۵۵۴	۲۵۴,۳۱۶,۰۴۶	۷,۶۸۷,۴۲۴,۶۰۰	.	.	.	.	۵,۸۱۶,۱۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	.	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۸۶۲,۳۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی چم




 صندوق اختصاصی بازارگردانی
 اوزش آفرین
 صندوق بازنشستگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۷۷۷۶۵۴۳

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازانستگی کشوری

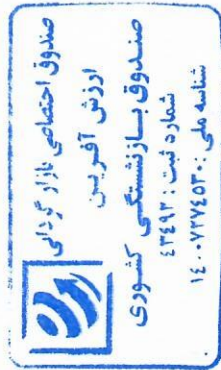
صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
مجموع معادن مس تکنار	۳۰۰.۳۴۸	۱۵,۲۹۴,۹۷۲,۲۹۰	۲۱,۶۱۱,۲۰۹,۲۹۵	-۶,۳۱۶,۲۳۷,۰۰۵	۳۷۱,۲۴۰,۷۰۸,۵۸۶
س. سهام عدالت استان کرمان	۴۵,۳۳۳	۱۸,۸۶۸,۱۴۸	۱۸,۶۹۶,۸۹۴	۱۷۱,۲۵۴	۱۷۱,۲۵۴
شیرپاستوریزه یگانه صفهان	۸۱۳.۱۱۲	۳۰,۵۵۴,۳۳۰,۰۸۵	۳۲,۸۳۷,۰۳۳,۳۲۹	-۱,۹۷۲,۷۹۲,۲۴۴	۳۶۷,۲۴۳,۸۶۰,۰۴۷
بیمه ملت	۳,۶۷۰.۸۰۹	۴,۴۱۴,۶۰۸,۳۴۱	۴,۳۳۷,۰۵۸,۴۴۴	۷۷,۵۴۹,۹۰۷	۳۳۰,۱۵۲,۳۳۶,۳۶۶
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۲۱.۰۳۳	۱۷,۲۸۶,۴۵۰,۷۸۹	۲۰,۷۰۲,۰۴۴,۵۰۹	-۳,۴۱۵,۵۹۳,۷۲۰	۳۹۹,۶۲۹,۸۳۱,۸۴۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازانستگی	۴۶۰.۵۰۳	۵,۹۷۲,۴۴۵,۷۶۲	۵,۸۳۹,۷۴۱,۹۴۸	۱۳۳,۷۰۳,۸۱۴	۲۸۱,۳۳۷,۲۸۱,۹۷۵
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۱,۴۴۳.۵۶۳	۴۴,۸۱۱,۶۹۱,۵۸۴	۵۵,۳۳۰,۶۳۴,۳۲۱	-۱۰,۵۱۸,۹۴۲,۶۳۷	۱۹۳,۱۳۱,۱۷۷,۴۲۰
معادن منگنز ایران	۹۷۰.۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۱۶۱,۷۲۸	۱۶,۳۱۴,۷۸۸,۷۷۷	-۱,۱۹۲,۶۲۶,۹۹۹	۳۷۶,۹۴۶,۲۵۴,۰۴۵
تکادو	۱,۴۴۴,۲۵۵	۲۱,۲۴۵,۳۱۱,۹۴۵	۲۴,۸۸۹,۰۵۳,۸۶۷	-۳,۶۴۳,۷۴۱,۹۲۲	۳۱۵,۶۵۷,۸۴۳,۳۲۰
شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان	۵۶۴,۷۵۰	۳۲,۰۸۲,۲۹۶,۳۶۱	۳۲,۵۶۹,۷۱۰,۰۳۶	-۴۸۷,۴۱۳,۶۷۵	۳۰,۱۴۴,۲۰۸,۹۰۳
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۱,۱۹۵,۱۶۵	۴,۵۸۹,۴۴۴,۵۸۷	۵,۵۴۹,۳۲۱,۰۱۸	-۹۵۹,۸۰۶,۴۲۱	۱۹۱,۶۶۱,۸۱۶,۸۹۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۸۶۴,۳۹۱	۲۴,۸۰۹,۳۰۷,۴۱۳	۲۶,۱۶۱,۶۱۲,۳۰۰	-۱,۳۵۲,۳۰۴,۸۸۷	۱۶۵,۳۱۷,۴۵۲,۱۸۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۳۱.۰۸	۸,۹۸۹,۹۰۰,۸۳۳	۵,۸۳۴,۱۲۵,۵۷۰	۳,۱۵۵,۷۷۳,۲۶۳	۵۱۷,۸۴۶,۲۷۷,۱۰۷
ذغال سنگ نگین طبس	۳۱۲,۷۲۶	۱۴,۵۴۸,۳۴۸,۷۸۲	۱۷,۴۴۴,۲۰۶,۲۷۲	-۲,۸۹۵,۸۵۷,۴۹۰	۳۳۵,۷۸۱,۱۰۰,۸۷۲
شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۵۶۴,۱۹۶	۵,۳۶۱,۶۲۰,۴۶۶	۹,۱۵۴,۳۳۶,۹۹۲	-۳,۷۹۱,۷۱۶,۵۴۶	۹۶,۵۸۰,۳۳۴,۷۴۸
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۲۵۰.۰۰۰	۶,۱۵۱,۷۲۱,۱۸۴	۶,۰۵۵,۷۰۰,۶۷۲	۹۶,۰۲۰,۵۱۲	۲,۵۲۵,۳۳۲,۷۳۳,۵۳۹
یگانه آذربایجان غربی	۹۱۰.۶۵۴	۴,۴۸۸,۰۲۹,۲۶۴	۵,۹۴۸,۹۴۲,۶۰۱	-۱,۴۶۰,۹۱۳,۳۳۷	۱۲۴,۲۶۲,۸۱۵,۴۸۸
شیرپاستوریزه یگانه فارس	۲,۴۰۵,۱۹۸	۱۲,۵۵۶,۰۳۳,۴۸۹	۲۳,۵۱۰,۳۷۸,۷۱۱	-۱۰,۹۵۴,۳۴۵,۲۲۲	۳۵۹,۳۱۳,۴۶۸,۹۷۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱,۰۸۷,۷۸۰	۱۷,۲۱۸,۷۰۶,۳۵۶	۱۶,۸۰۴,۷۳۳,۹۶۹	۴۱۳,۹۸۳,۲۸۷	۱۲۶,۳۸۱,۵۳۵,۹۷۲
ص. س. مدیریت ثروت ص. بازانستگی سو	۹۹۷,۷۸۴	۹,۵۸۱,۰۲۸,۷۶۷	۹,۹۶۸,۷۰۹,۴۲۳	-۳۸۷,۶۸۰,۶۵۶	۷۰,۶۷۳,۲۶۸
ایران یاسا تایرواب	۱,۳۷۱,۹۲۹	۱۶,۹۶۲,۲۰۷,۳۴۴	۲۶,۷۱۰,۱۴۸,۹۴۰	-۷,۸۱۷,۴۸۲,۰۰۶	۳۵۲,۳۳۰,۱۶۴,۰۶۳
پتروشیمی جم	۲۵۷,۵۰۰	۱۲,۹۶۶,۳۷۹,۰۰۰	۱۱,۴۷۸,۹۰۲,۰۰۴	۱,۴۸۷,۷۲۵,۶۹۶	۲۹۳,۵۶۲,۸۴۴,۵۹۵
ص. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۲,۶۵۰.۸۵۸	۲۲,۰۵۹,۶۷۵,۸۸۹	۲۳,۷۶۳,۶۷۴,۱۹۸	-۷,۲۰۴,۹۸۳,۰۰۹	۳۲۸,۳۳۴,۱۸۵,۴۹۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	.	.	.	۲,۳۴۶,۲۸۲,۳۰۶,۱۲۴
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۵۲۹,۰۰۸,۸۸۰,۴۰۳
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۹۸,۹۲۱,۷۶۱
استان خراسان - م. (۱۰۰۱۳-۹۸)	۱۱,۴۱۶	۱۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۰	۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰	۲,۷۶۷,۸۶۹,۳۹۹
استان خراسان - م. (۱۰۰۰۶-۹۸)	۱۵,۳۳۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۵۷۱,۰۰۸۴	۷۲۱,۳۲۸,۹۱۶	۱۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه سلامت گواحد شرایط خاصی ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	.	.	.	۱۴۷,۴۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی بخشی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	نام شرکت
-۶.۵۲٪	-۱۳۸.۴۲۳.۳۶۹.۲۶۰	-۸۶.۵۱۱.۸۱۱.۴۶۸	-۵۱.۹۱۱.۸۴۲.۷۹۲	.	-۲.۳۲۱.۹۷۷.۰۰۶	-۶.۳۱۶.۳۳۷.۰۰۵	۳.۳۹۴.۲۵۹.۱۹۹	.	مجموع معادن مس تکتار	.	مجموع معادن مس تکتار
۰.۰۰٪	۱۷۱.۲۵۴	۱۷۱.۲۵۴	.	.	۱۷۱.۲۵۴	۱۷۱.۲۵۴	.	.	س. سهام عدالت استان کرمان	.	س. سهام عدالت استان کرمان
-۱.۰۳٪	-۲۱.۷۹۵.۸۵۹.۳۲۶	-۹.۷۱۴.۲۸۶.۴۷۱	-۱۲.۰۸۱.۴۷۲.۷۵۵	.	-۱۳.۳۹۷.۶۹۹.۲۹۳	-۱.۹۷۲.۷۹۳.۲۴۴	-۱۱.۴۲۴.۹۰۶.۴۹۹	.	شیرپا ستوریزه پگاه اصفهان	.	شیرپا ستوریزه پگاه اصفهان
۳.۱۶٪	۶۶۸.۰۰۴۹۹.۸۷۳	۵۷.۴۴۸.۷۱۵.۰۴۳	۹.۳۵۱.۷۱۴.۸۳۰	.	۲۰.۰۲۸.۷۲۴.۳۵۰	۷۷.۵۴۹.۹۰۷	۱۹.۹۵۱.۱۷۴.۴۴۳	.	بیمه ملت	.	بیمه ملت
۰.۹۰٪	۱۹.۰۶۸.۸۳۹.۰۰۲	۵۴.۱۹۵.۰۵۱.۸۷۶	-۳۵.۱۲۶.۳۱۲.۸۷۴	.	-۹.۴۳۹.۶۷۷.۸۴۸	-۳.۴۱۵.۵۳۲.۷۲۰	-۶.۰۲۴.۱۷۴.۱۲۸	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۶۴٪	۱۳.۵۴۴.۹۸۸.۳۳۶	۱۴.۱۷۷.۰۵۵.۹۰۷	-۶.۵۸۲.۱۳۲.۳۲۶	۶.۰۴۹.۹۱۲.۶۹۵	-۶.۰۵۷.۵۸۸.۳۲۵	۱۳۲.۷۰۳.۸۱۴	-۶.۱۹۱.۶۹۲.۰۳۹	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی بخشی	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی بخشی
-۰.۸۸٪	-۱۸.۴۲۱.۰۳۱.۱۷۹	-۱۵.۱۵۳.۶۵۹.۱۳۳	-۳.۳۳۸.۴۴۴.۰۴۶	.	۱۲.۵۴۶.۱۵۲.۶۹۴	-۱.۰۵۱.۸۹۴.۴۳۷	۳۳.۱۶۵.۰۹۷.۳۳۱	.	شیرپا پگاه آذربایجان شرقی	.	شیرپا پگاه آذربایجان شرقی
۱.۸۱٪	۳۸.۳۲۰.۶۲۶.۴۱۲	۲۶.۴۴۴.۲۱۳.۹۱۱	۲.۷۵۰.۷۱۹.۸۳۳	۸.۸۹۷.۶۹۲.۶۶۸	۳.۳۳۰.۳۱۹.۸۶۹	-۱.۱۹۲.۶۲۶.۹۹۹	۳۱.۵۱۲.۹۴۶.۸۶۸	.	معادن منگنز ایران	.	معادن منگنز ایران
-۰.۵۲٪	-۱۱.۳۲۴.۵۲۸.۳۳۷	-۴.۲۰۷.۹۳۹.۴۷۶	-۸.۷۵۸.۶۷۰.۱۵	۱.۶۷۲.۰۸۷.۱۵۴	-۹.۹۹۴.۴۸۳.۳۴۷	-۳.۶۴۲.۷۴۱.۹۲۲	۲.۶۴۴.۲۹۳.۵۷۵	.	تکادو	.	تکادو
۰.۵۲٪	۱۰.۹۷۱.۷۴۴.۹۲۲	۱۴.۵۵۹.۹۷۴.۵۷۱	-۳.۹۸۸.۳۳۰.۲۷۹	.	۸.۶۱۲.۵۴۴.۸۵۸	-۴.۸۷۴.۴۱۳.۶۷۵	۹.۰۹۹.۹۵۶.۵۳۳	.	شیرپا ستوریزه پگاه گلپایگان	.	شیرپا ستوریزه پگاه گلپایگان
-۰.۳۰٪	-۶.۴۹۸.۹۰۹.۵۵۹	-۱.۲۰۲.۹۹۰.۴۷۴	-۵.۰۹۴.۹۱۹.۱۱۵	.	-۳۱۱.۴۹۷.۹۸۲	-۵۹.۸۰۶.۴۳۱	۶۴.۸۳۰.۸۴۴۹	.	شیرپا ستوریزه پگاه خراسان	.	شیرپا ستوریزه پگاه خراسان
۱.۸۱٪	۳۸.۳۰۱.۷۰۸.۶۶۲	۲۵.۳۶۷.۸۳۳.۵۸۷	۵.۵۱۰.۷۶۶.۱۲۱	۷.۴۲۳.۱۰۸.۵۵۴	۳۵.۷۰۸.۰۲۰.۴۰۲	-۱.۶۰۷.۷۳۰.۴۸۷	۳۸.۳۱۵.۳۳۵.۲۸۹	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۴.۵۳٪	۸۹.۸۷۰.۵۴۰.۱۲۱۲	۱۵.۵۶۴.۵۱۴.۱۶۲	۷۴.۰۰۴.۸۸۷.۰۵۰	.	-۱۳.۰۲۱.۶۵۹.۹۱۲	۳.۱۵۵.۷۸۳.۲۶۳	-۱۳۳.۳۷۱.۹۴۹.۱۷۵	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۹٪	۱.۹۲۲.۶۲۵.۴۶۶	۲۴.۶۴۴.۳۱۱.۴۵۸	-۳.۴۴۷.۵۴۰.۴۱۵	۱۱.۷۶۵.۲۵۴.۴۲۳	۱.۷۱۳.۷۷۶.۳۱۸	-۲.۸۹۵.۵۵۷.۴۹۰	۴.۶۰۹.۶۳۳.۷۰۸	.	ذغال سنگ نگین طبس	.	ذغال سنگ نگین طبس
-۳.۸۲٪	-۸۰.۷۷۱.۸۰۵.۴۹۲	-۱۳.۷۳۱.۲۹۶.۷۸۵	-۶۷.۰۴۰.۸۵۰.۷۰۷	.	-۵۶.۶۳۸.۷۴۰.۹	-۳.۷۹۱.۷۱۶.۵۲۶	-۱.۸۱۴.۶۷۰.۸۸۳	.	شیرپا ستوریزه پگاه گلستان	.	شیرپا ستوریزه پگاه گلستان
۳.۵۹٪	۵۴.۰۷۱۲.۹۵۹.۷۷۴	۵۷.۳۲۷.۴۹۵.۳۸۲	-۳۲.۸۱۴.۵۲۵.۶۰۸	.	-۴۲.۹۱۴.۳۶۷.۸۱۵	۹۶.۰۲۰.۵۱۲	-۴۲.۰۱۰.۳۸۸.۳۳۷	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه م ب کشوری	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه م ب کشوری
-۱.۵۸٪	-۳۴.۴۷۳.۱۳۱.۰۰۱	-۱۴.۴۸۳.۱۱۳.۳۱۳	-۱۸.۹۹۰.۰۰۱.۸۶۸	.	-۲.۷۷۲.۶۲۸.۷۶۱	-۱.۴۶۰.۹۱۳.۳۳۷	-۹۱۲.۷۱۵.۴۴۴	.	پگاه آذربایجان غربی	.	پگاه آذربایجان غربی
-۳.۵۲٪	-۷۴.۵۵۰.۵۱۹.۰۰۰	-۴۴.۶۴۵.۰۱۶۳۹	-۲۹.۹۰۴.۵۵۰.۲۶۱	.	۲.۰۵۳.۱۰۲.۳۶۸	-۱.۰۹۵.۴۳۵.۲۲۳	۱۳.۰۰۰.۷۴۴.۷۵۹۰	.	شیرپا ستوریزه پگاه فارس	.	شیرپا ستوریزه پگاه فارس
-۰.۰۴٪	-۷۴۶.۰۶۱.۸۶۹	-۵۷۹.۷۵۸.۵۲۴	-۱۶۶.۳۰۳.۳۲۵	.	-۲۹.۳۷۵.۵۱۱.۱۳۴	-۳.۸۷۴.۶۸۰.۶۵۶	-۲۸.۹۸۷.۹۰۰.۴۷۸	.	شیرپا ستوریزه پگاه گیلان	.	شیرپا ستوریزه پگاه گیلان
-۰.۲۵٪	-۵۱.۷۷۱.۰۸.۶۱۵	۳۳.۶۶۹.۷۳۳.۵۶۶	-۳۸.۸۴۶.۸۲۳.۱۸۱	.	-۲۹.۳۷۵.۵۱۱.۱۳۴	-۳.۸۷۴.۶۸۰.۶۵۶	-۲۸.۹۸۷.۹۰۰.۴۷۸	.	ص. مدیریت ثروت م. بازتوانی بخشی	.	ص. مدیریت ثروت م. بازتوانی بخشی
-۳.۷۱٪	-۷۸.۴۰۴.۹۰۴.۹۵۸	-۵۰.۰۰۵.۴۵۷.۳۷۲	-۴۶.۵۴۶.۷۵۳.۵۸۶	۱۸.۱۴۷.۳۰۵.۰۰۰	-۲۹.۳۷۵.۵۱۱.۱۳۴	-۳.۸۷۴.۶۸۰.۶۵۶	-۲۸.۹۸۷.۹۰۰.۴۷۸	.	ایران باستان پورابو	.	ایران باستان پورابو
۴.۹۴٪	۱۰.۴۴۷.۱۶۷.۸۰۶	۴۰.۴۶۴.۱۴۵.۹۳۷	۳۲.۴۵۷.۴۴۱.۳۶۹	۳۱.۶۰۵.۵۸۰.۵۰۰	۳.۶۳۸.۷۴۸.۹۵۶	-۷.۸۱۷.۴۲۸.۰۲۰	۱۱.۴۵۶.۱۷۷.۱۷۳	.	پتروشیمی جم	.	پتروشیمی جم
۳.۸۷٪	۸۱.۹۰۰.۷۸۰.۲۸۱.۱۰۰	۸۴.۸۶۰.۷۵۶.۰۵۳۹	-۲۹.۵۴۹.۵۲۲.۴۲۹	.	-۸.۰۳۳.۱۴۶.۵۸۳	-۷.۲۹۹.۸۳۰.۹	-۷.۲۹۹.۸۳۰.۹	.	س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری	.	س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری
-۳.۰۷٪	-۶۴.۹۹۷.۳۱۲.۰۳۷	۱۶.۳۳۵.۶۹۷.۶۳۱	-۳۸.۰۶۵.۳۷۲.۶۵۵	۲.۶۰۳.۴۴۷.۶۹۷	-۳۶.۱۶۶.۸۷۹.۰۷	.	-۳۶.۱۶۶.۸۷۹.۰۷	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۰۰٪	-۳.۴۵۶.۸۶۳	-۳.۴۵۶.۸۶۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند	.	پتروشیمی شازند
۰.۰۰٪	-۱۸.۱۰۱.۶۶۴	-۱۸.۱۰۱.۶۶۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سیاهان	.	سرمایه‌گذاری سیاهان
-۰.۱۵٪	-۳.۱۴۷.۴۲۴.۹۸۰	.	-۳.۱۴۷.۴۲۴.۹۸۰	.	-۱.۹۵۵.۸۹۶.۶۲۶	.	-۱.۹۵۵.۸۹۶.۶۲۶	.	ج. سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی بخشی	.	ج. سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی بخشی
-۰.۲۴٪	-۵۰.۴۷۱.۴۳۱.۱۴۲	.	-۵۰.۴۷۱.۴۳۱.۱۴۲	.	-۵۰.۴۷۱.۴۳۱.۱۴۲	.	-۵۰.۴۷۱.۴۳۱.۱۴۲	.	ج. معادن منگنز ایران	.	ج. معادن منگنز ایران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگاردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۶۲۴۸۳۰.۵۳۰	۶۲۴۸۳۰.۵۳۰	.	.	۱۲۲.۲۷۳.۹۸۰	۶۲۴۸۳۰.۵۳۰	-۵۰.۲۵۵۶.۵۵۰	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰/۱۱/۳۰
۷۲۱.۳۲۸.۹۱۶	۷۲۱.۳۲۸.۹۱۶	.	.	۵۷.۹۳۱.۲۶۱	۷۲۱.۳۲۸.۹۱۶	-۶۶۳.۳۹۷.۵۵۵	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰/۱۰/۰۶
۱۲.۲۸۸.۱۹۵.۱۲۹	۲۵۴.۲۱۳.۳۱۴	.	۱۲.۰۳۳.۹۸۱.۸۱۵	.	.	.	.	مراجعه سلامت عوارض جداول خاص ۱۴۰۰
۸۲۲.۳۳۶.۳۵۹	.	۸۲۲.۳۳۶.۳۵۹	.	۳۰.۷۸۰.۲۰۸۱۶	.	۳۰.۷۸۰.۲۰۸۱۶	.	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۳/۰۷/۲۳
۲۴۱۵.۸۷۵.۳۴۹	.	۲۴۱۵.۸۷۵.۳۴۹	.	۱.۷۷۳.۰۶۸.۹۷۴	.	۱.۷۷۳.۰۶۸.۹۷۴	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲/۰۸/۰۷
۲.۷۱۲.۸۷۶.۴۰۹	.	۲.۷۱۲.۸۷۶.۴۰۹	.	۱.۹۲۹.۳۶۸.۱۴۲	.	۱.۹۲۹.۳۶۸.۱۴۲	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲/۰۷/۰۴
۲.۱۴۱.۰۰۰.۰۵۹	.	۲.۱۴۱.۰۰۰.۰۵۹	.	۹۳۹.۶۷۸.۲۳۹	.	۹۳۹.۶۷۸.۲۳۹	.	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱/۰۳/۱۸
۱.۷۵۷.۲۱۱.۹۲۴	.	۱.۷۵۷.۲۱۱.۹۲۴	.	۱.۱۹۱.۲۳۵.۷۲۷	.	۱.۱۹۱.۲۳۵.۷۲۷	.	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲/۱۰/۲۵
۱.۸۷۹.۳۸۱.۵۷۳	.	۱.۸۷۹.۳۸۱.۵۷۳	.	۱.۳۱۷.۱۱۹.۳۹۰	.	۱.۳۱۷.۱۱۹.۳۹۰	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲/۰۹/۰۶
۱.۳۰۴.۸۳۷.۲۸۲	.	۱.۳۰۴.۸۳۷.۲۸۲	.	۷۸۰.۰۵۶.۱۶۰	.	۷۸۰.۰۵۶.۱۶۰	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱/۱۱/۱۰
۱.۸۹۶.۰۸۵.۴۲۹	.	۱.۸۹۶.۰۸۵.۴۲۹	.	۱.۰۷۸.۴۹۱.۴۸۱	.	۱.۰۷۸.۴۹۱.۴۸۱	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱/۱۱/۱۹
۲.۴۴۲.۸۷۱.۳۲۸	.	۲.۴۴۲.۸۷۱.۳۲۸	.	۱.۹۱۷.۰۰۹.۱۶۰	.	۱.۹۱۷.۰۰۹.۱۶۰	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲/۰۶/۰۶
۲.۵۵۷.۰۸۷.۸۳۱	.	۲.۵۵۷.۰۸۷.۸۳۱	.	۴.۸۵۰.۷۸۰.۶۳۳	.	۴.۸۵۰.۷۸۰.۶۳۳	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۳/۰۵/۲۲
۴۲۶.۲۱۲.۱۶۵	.	۴۲۶.۲۱۲.۱۶۵	.	۳۲۲.۹۱۳.۲۹۸	.	۳۲۲.۹۱۳.۲۹۸	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲/۰۳/۱۶
۱۷۷.۰۹۰.۹۰۸	.	۱۷۷.۰۹۰.۹۰۸	.	۶۴.۵۸۸.۱۳۹	.	۶۴.۵۸۸.۱۳۹	.	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱/۰۲/۲۶
۶۴۱.۴۶۳.۴۰۷	.	۶۴۱.۴۶۳.۴۰۷	.	۲۸۹.۲۹۹.۳۵۳	.	۲۸۹.۲۹۹.۳۵۳	.	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱/۰۴/۰۶
۴۵۶.۸۲۰.۹۲۶	.	۴۵۶.۸۲۰.۹۲۶	.	۳۳۵.۴۳۰.۷۸۸	.	۳۳۵.۴۳۰.۷۸۸	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۲/۰۲/۱۸
۱.۶۲۴.۴۸۱.۰۸۰	.	۱.۶۲۴.۴۸۱.۰۸۰	.	۸۲۲.۱۴۸.۵۱۰	.	۸۲۲.۱۴۸.۵۱۰	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱/۱۲/۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده درصد سود به میانگین
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۶,۵۸۹
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۴۳۹,۳۱۹,۴۵۴
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۲۴۹,۳۵۴,۱۳۸
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۶۲۳,۸۸۴,۵۵۴
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۳۲۶,۴۸۶,۰۴۸
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۱۰۶,۳۸۱,۰۳۲
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۵۱۸,۱۷۸
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۱۵۴,۳۲۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۳۶۳,۴۶۳
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۶۶۳,۹۷۷
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۷۱۲,۷۸۷
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۳۵۱,۳۵۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱۲۴,۴۷۷,۳۲۵
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۳۹۸,۳۰۱
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۵۷,۸۳۵
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۲۹۵,۹۵۱,۴۰۶
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۶۱۶,۹۲۲
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	۲۱۱,۳۵۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	۲۷۴,۴۶۶
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹	۲,۷۱۴,۲۰۹
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰	۲۱۳,۰۶۹
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱	۱۲۹,۰۵۷
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۲,۲۸۳,۰۲۷,۹۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۴,۷۴۷,۴۹۷,۶۰۵
		۲۵۴,۵۵۳
		۲,۶۴۷,۱۵۴,۵۹۴
		۱,۲۳۹,۲۶۳,۲۴۹
		۳,۱۰۲,۹۶۸,۵۴۹
		۲,۹۰۸,۷۵۲,۳۱۳
		۴۴۶,۷۸۱,۸۴۴
		۱۵۲,۵۹۰,۹۳۴
		۳۴,۴۶۹,۳۲۱
		۵,۹۳۷,۹۴۳
		۱۸۴,۶۲۰,۶۲۰
		۲۵۰,۵۲۱,۹۷۹
		۳۰۱,۳۶۴,۲۸۰
		۱,۴۸۰,۳۳۴,۷۴۳
		۸۵,۸۲۴,۰۹۳
		۲,۶۹۰,۵۵۶
		۶۱۰,۲۷۶,۱۴۹
		۱۱۰,۶۰۰,۱۹۷
		۶۵۴,۸۹۷,۱۱۵
		۴۳۶,۱۲۳,۰۷۳
		۲۶۷,۲۵۹,۲۵۹
		۲۰۰,۶۶۱,۷۵۷
		۹۶۱,۳۵۶,۳۳۹
		۲۳,۵۹۶,۲۶۱,۱۶۱
		۱۵,۲۷۷,۸۴۷,۳۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۶۲,۳۱۶,۲۸۳	۲,۸۱۳,۴۷۱,۵۷۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۳۶۲,۳۱۶,۲۸۳	۲,۸۱۳,۴۷۱,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۴۰,۶۵۶,۶۴۴,۱۶۶	۱۱۴,۵۶٪	-۲,۹۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۷۶۹,۴۱۴,۰۵۱	-۹,۸۹٪	۰,۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۲۰۳,۷۷۵,۳۶۵	-۴,۳۸٪	۰,۱۱٪