



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

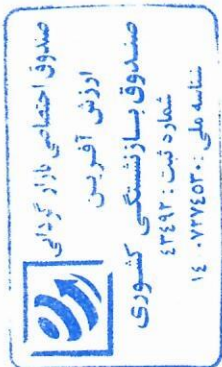


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۱.۳۵٪	ایران یاسات ایر و ایر	۱۰۰.۲۰	۱۷۰.۴۳۲.۵۵۹.۳۰۷	۱۷۰.۴۳۲.۵۵۹.۳۰۷	۱۱.۴۰۷.۸۱۰.۴۲	-۱.۴۰۷.۸۱۰.۴۲	۳۳.۸۱۰.۴۲۰.۳۷۰	۱۰.۸۰۷.۰۲۷۶.۱۲۱	۱۵۵.۶۰۱.۳۲۱.۸۱۰
۴.۱۴٪	بیمه ملت	۱.۱۴۵	۳۵۸.۴۹۱.۴۴۷.۴۷۵	۳۵۸.۴۹۱.۴۴۷.۴۷۵	۶.۲۸۳.۱۲۴.۵۷۰	-۵.۵۱۱.۲۸۸	۳۳.۷۵۴.۳۳۷.۲۹۷	۳۳.۷۵۴.۳۳۷.۲۹۷	۳۳.۷۵۴.۳۳۷.۲۹۷
۶.۳۲٪	پتروشیمی جم	۴۳.۵۴۰	۵۰.۹۴۸.۴۳۱.۳۴۵۱	۵۰.۹۴۸.۴۳۱.۳۴۵۱	۳۷.۹۰۷.۱۹۸.۸۰۲	-۶.۳۵۳.۰	۱۳.۸۴۸.۸۰۱.۹۴۴	۴۴.۱۸۴.۴۳۱.۳۴۵	۳۹۹.۰۰۰.۱۶۰.۷۰
۰.۴۶٪	پگاه آذربایجان غربی	۳.۸۶۲	۶۳.۹۹۴.۳۶۰.۰۱۰	۶۳.۹۹۴.۳۶۰.۰۱۰	.	.	۳۷.۵۱۷.۲۰۴	۴۲.۶۰۶.۴۷۰.۱۵۶	۶۳.۶۱۸.۷۴۳.۸۰۶
۳۲.۳۴٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۲۰.۴۳۰	۱۵۲.۶۴۴.۲۹۶.۱۹۸	۱۵۲.۶۴۴.۲۹۶.۱۹۸	۴۶.۶۴۴.۳۳۲.۷۳۳	-۲۸.۲۷۹.۶	۸۶.۱۶۲.۵۸۸.۲۰	۴۲.۶۱۰.۱۷۰.۳۱۳.۰۵۱	۲۱.۳۳۸.۸۴۰
۰.۵۸٪	تکادو	۱۳.۶۰۰	۵۱.۸۱۵.۴۱۸.۱۸۷	۵۱.۸۱۵.۴۱۸.۱۸۷	۱۸.۶۲۴.۶۷۱.۱۶۰	-۱.۳۴۶.۳۳۲	۲۱.۲۳۲.۷۷۳.۹۸۷	۴۲.۴۹۷.۳۶۱.۷۸۰	۳۱.۶۹۰.۱۲۷
۰.۹۶٪	ح. معادن منگنز ایران	۸.۷۸۰	۸۶.۱۳۱.۹۸۰.۸۱۶	۸۶.۱۳۱.۹۸۰.۸۱۶	.	.	.	۸۱.۰۸۴.۸۳۷.۶۷۳	۸۱.۳۹۰.۴۸۹
۰.۱۵٪	ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۹.۷۷۰	۱۴.۵۶۴.۰۷۰.۰۰۰	۱۴.۵۶۴.۰۷۰.۰۰۰	.	.	.	۱۱.۸۱۶.۴۵۰.۱۹	۱.۲۵۵.۳۷۵
۰.۳۵٪	ذغال سنگ تگین طیس	۱۳.۲۹۰	۱۵.۴۵۱.۸۷	۱۵.۴۵۱.۸۷	۳۴.۳۳۹.۰۵۲.۵۴	-۲.۶۸۲.۰۵۹	۱۲.۰۳۸.۲۹۹.۵۸۸	۱۵.۱۹۵.۵۴۱.۹۱۰	۳.۲۹۶.۰۵۰
۶.۳۵٪	س. و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی	۵۵.۱۰	۷۶۹.۱۷۴.۹۵۳.۵۱۸	۷۶۹.۱۷۴.۹۵۳.۵۱۸	۶.۷۵۵.۸۶۱.۷۱۷	-۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۵.۶۹۷.۸۱۳.۵۴۰	۵۹.۱۹۵.۶۹۱.۰۳۵	۶۹.۴۱۵.۷۳۰
۰.۷۰٪	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۰.۷۷۰	۶۰.۲۸۷.۰۳۶.۷۳۳	۶۰.۲۸۷.۰۳۶.۷۳۳	۲.۴۲۶.۳۹۰.۶۹۶	-۱.۸۷۴.۵۲۲	۱۵.۵۶۱.۳۱۸.۵۸۱	۶۲.۸۲۷.۳۵۳.۳۶۳	۵.۵۶۰.۳۹
۰.۴۶٪	شیر یاستوریزه پگاه فارس	۴.۱۵۲	۷۳.۶۷۱.۲۲۲.۹۹۳	۷۳.۶۷۱.۲۲۲.۹۹۳	۳۳.۸۱۶.۴۰۰	-۵.۰۰۰	۱.۴۲۲.۰۸۵.۸۵۳	۳۲.۶۶۱.۳۵۳.۳۰۴	۸.۲۴۸.۴۲۴
۱.۳۷٪	شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان	۴۴.۸۵۰	۱۳۷.۹۰۶.۴۴.۹۴۳	۱۳۷.۹۰۶.۴۴.۹۴۳	۹.۵۵۳.۶۳۶.۸۶۳	-۱.۸۷۴.۰۷	۲۱.۳۶۵.۴۵۵.۲۸۸	۱۱۲.۱۰۱.۵۷۱.۵۰۷	۲۰.۲۸۶.۹۵
۰.۷۶٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۷.۲۶۰	۱۵۶.۰۳۷.۵۵۳.۳۹۵	۱۵۶.۰۳۷.۵۵۳.۳۹۵	۴.۷۶۱.۰۲۹.۰۸۶	-۶.۴۷۲.۳۳۴	۲۰.۸۰۰.۸۸۹.۴۷۱	۷۲.۵۸۲.۹۷۱.۳۳۶	۱.۹۶۰.۶۴۱۹
۰.۵۵٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۳۷.۴۵۰	۴۵.۸۷۱.۴۵۱.۵۰۰	۴۵.۸۷۱.۴۵۱.۵۰۰	۳۱.۵۵۴.۱۰۹.۴۱۶	-۸.۴۹۵.۹۳	۲۴.۶۱۶.۶۳۱.۳۲۹	۴۸.۳۵۱.۸۶۰.۹۴۴	۱.۳۷۷.۷۰۵
۰.۶٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۱۲.۳۸۰	۳۳.۹۱۱.۱۶۲.۷۰۰	۳۳.۹۱۱.۱۶۲.۷۰۰	۹.۳۵۷.۳۳۲.۳۹۰	-۶.۶۵۳.۲۸۱	۹.۲۵۳.۲۱۹.۰۳۸	۴۰.۵۳۰.۷۲۶.۶۲۲	۲۶.۰۸۲۶
۰.۱۶٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۱۲.۸۷۷.۵۷۰.۸۹	۱۳.۱۷۳.۲۸۱.۳۳۱	۱۳.۱۷۳.۲۸۱.۳۳۱	۳۰.۱۰۶.۳۴۵.۹۱۱	-۲.۱۶۱.۰۶۶	۲۶.۴۵۸.۱۵۵.۳۶۱	۱۹.۵۷۹.۵۴۴.۷۱۰	۱.۹۹۷.۷۰۷
۰.۳۱٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۳.۰۶۰	۱۶۶.۹۵۰.۶۶۱.۳۷۸	۱۶۶.۹۵۰.۶۶۱.۳۷۸	۳۶.۸۱۶.۵۸۰	-۱۱۰.۹۸۴	۳.۴.۳۲۵.۶۸۸	۱۹.۴۰۶.۶۷۰.۶۲۷	۵.۴۴۶.۳۷۹
۱.۸۲٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۱۶۲.۱۲۸.۵۵۱.۸۷۸	۱۶۲.۱۲۸.۵۵۱.۸۷۸	۱۶۲.۱۲۸.۵۵۱.۸۷۸	۱۶۶.۹۱۲.۴۳۳.۴۹۵	-۱۷.۵۸۷.۳۰۴	۱۰.۴.۱۹۰.۱۲۵.۵۸	۱۸۹.۰۶۸.۶۴۵.۰۷۸	۲۲.۷۲۸.۱۹۴
۲.۰۰٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۱۱.۳۰٪	۹۱۴.۷۰۰.۹۰۰.۸۴۸	۹۱۴.۷۰۰.۹۰۰.۸۴۸	۱۵.۶۴۴.۴۱۵.۴۳۸	-۵۳.۵۹۷۸	۲۸.۷۶۱.۷۹۰.۹۲۳	۱۸۹.۹۹۶.۱۵۳.۰۹۹	۶۰.۵۵۳.۳۵
۱.۴۳٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۱۱.۶۰۰.۲۶۱.۳۴۸	۱۵.۰۳۳.۵۵۳.۲۲۳	۱۵.۰۳۳.۵۵۳.۲۲۳	۳۳.۳۳۱.۸۹۵.۷۶۲	-۱۸.۶۴۴	۳۳.۳۳۱.۸۹۵.۷۶۲	۱۱۱.۳۱۴.۵۰۳.۰۵۴	۹۰.۸۴۹۱
۱.۷۷٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۱۳.۵۷۳.۹۷۳.۷۳۳	۱۸۸.۵۷۳.۹۷۳.۷۳۳	۱۸۸.۵۷۳.۹۷۳.۷۳۳	۵۸.۵۲۸.۳۳۳.۵۱۷	-۴.۱۱۰.۰۰۰	۲۰.۷۷۸.۱۷۱.۷۱۶	۱۶۸.۸۱۴.۵۸۸.۷۲۹	۱۲۰.۱۵۸۵۶
۱.۵۰٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۱۲.۵۷۳.۹۷۳.۷۳۳	۱۴۰.۸۷۰.۱۱۰.۸۹۲	۱۴۰.۸۷۰.۱۱۰.۸۹۲	۶۶.۸۹۶.۵۸۰.۹۰۳	-۱.۳۴۴.۳۵۵	۴۶.۰۰۰.۹۴۴.۸۹۹	۱۲۶.۹۲۹.۶۵۳.۴۸۸	۲.۵۴۰.۷۲۴
۰.۸۶٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۶۲.۵۷۳.۹۷۳.۷۳۳	۶۲.۵۷۳.۹۷۳.۷۳۳	۶۲.۵۷۳.۹۷۳.۷۳۳	۳۶.۴۶۱.۱۷۹.۵۸۵	-۲.۱۶۴.۵۰۰	۲۱.۲۸۸.۰۴۳.۲۲۹	۶۱.۴۹۸.۷۶۵.۰۳۲	۶۰.۴۴۸.۴۴۹
۱.۳۷٪	شیر یاستوریزه پگاه گلستان	۱۴.۷۰۰.۷۳۵.۵۷۶	۱۴.۷۰۰.۷۳۵.۵۷۶	۱۴.۷۰۰.۷۳۵.۵۷۶	.	.	.	۱۱.۰۰۴.۴۵۳	.



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۲۰

تاسیس ملی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

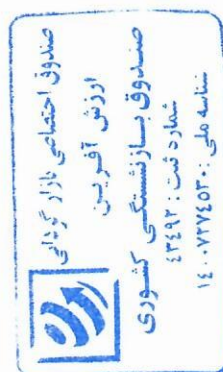
[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازسنجی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل	دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ انتشار
									تاریخ تسویه یا
									فرابورسی
									دارای مجوز از سازمان
۰.۴۱٪	۳۲,۵۷۹,۵۵۳,۱۰۶	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۴۶,۸۱۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	بده
۰.۳۳٪	۲۶,۳۳۷,۳۹۲,۰۸۲	۳۳,۹۳۰,۶۷۷,۷۳۴	۳۳,۹۳۰,۶۷۷,۷۳۴	۳۳,۹۳۰,۶۷۷,۷۳۴	۳۷,۹۳۱	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	بده
۰.۴۶٪	۳۷,۵۸۳,۱۳۲,۴۶۰	۳۳,۸۲۶,۱۷۹,۳۹۱	۳۳,۸۲۶,۱۷۹,۳۹۱	۳۳,۸۲۶,۱۷۹,۳۹۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	بده
۰.۲۹٪	۳۳,۵۹۲,۴۸۳,۰۴۰	۳۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۳۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۳۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بده
۰.۱۴٪	۱۱,۰۰۹,۹۵۹,۳۲۰	۱۰,۳۳۹,۲۸۲,۴۰۸	۱۰,۳۳۹,۲۸۲,۴۰۸	۱۰,۳۳۹,۲۸۲,۴۰۸	۱۱,۹۱۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	بده
۰.۰۴٪	۲,۵۵۶,۴۱۷,۵۹۴	۲,۶۲۸,۰۰۳,۹۳۲	۲,۶۲۸,۰۰۳,۹۳۲	۲,۶۲۸,۰۰۳,۹۳۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	بده
۰.۴۱٪	۳۳,۲۵۹,۰۳۲,۰۰۴	۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۳۹,۹۴۵	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	بده
۰.۲۸٪	۳۲,۶۵۵,۰۶۲,۷۱۱	۲۰,۹۱۳,۴۹۹,۳۳۳	۲۰,۹۱۳,۴۹۹,۳۳۳	۲۰,۹۱۳,۴۹۹,۳۳۳	۳۷,۴۴۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	بده
۱.۲۰٪	۹۷,۴۱۹,۵۶۱,۵۶۸	۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	بده
۰.۳۵٪	۲۸,۳۲۵,۴۸۸,۷۸۷	۲۶,۳۲۲,۴۵۷,۹۸۶	۲۶,۳۲۲,۴۵۷,۹۸۶	۲۶,۳۲۲,۴۵۷,۹۸۶	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	بده
۰.۱۱٪	۸,۸۲۶,۳۳۰,۳۲۰	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۱۱,۳۵۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	بده
۰.۷۵٪	۶,۴۳۷,۰۳۸,۶۱۳	۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۱۰,۶۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	بده
۰.۴۹٪	۳۹,۸۲۱,۱۸۶,۹۳۳	۳۶,۳۵۵,۲۲۴,۹۲۶	۳۶,۳۵۵,۲۲۴,۹۲۶	۳۶,۳۵۵,۲۲۴,۹۲۶	۵۵,۴۹۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	بده
۰.۴۵٪	۳۶,۴۸۰,۲۶۱,۶۲۱	۳۳,۳۹۹,۱۶۰,۶۲۲	۳۳,۳۹۹,۱۶۰,۶۲۲	۳۳,۳۹۹,۱۶۰,۶۲۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بده
۰.۰۹٪	۶,۹۰۷,۰۰۲,۲۶۰	۶,۳۵۲,۵۶۸,۵۴۶	۶,۳۵۲,۵۶۸,۵۴۶	۶,۳۵۲,۵۶۸,۵۴۶	۹۰,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	بده



شماره ثبت: ۳۴۹۲
تاسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

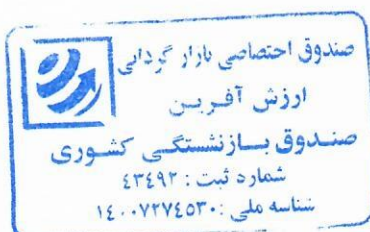
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت

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

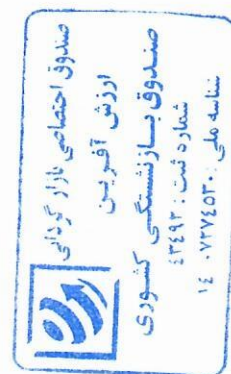


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	اطلاعات اوراق گواهی سپرده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فابریوسی
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	کاهش	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۰.۵۱۵۰۳	۰	۰	۲۰.۳۴۹۱۵	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۱.۶۰۴۳۹۲	۰	۰	۲۱.۶۰۴۳۹۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۳٪	۱۸.۳۰۷۴۰۵۶۴۷	۳۳.۸۸۳۷۳۵۹۵۹	۳.۴۵۳۰۰۷۰۹۱۱	۴۷.۷۳۸۰۰۷۰۶۹۵	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۶٪	۴۸.۳۳۷۲۴۹۷۷۳	۱۳۷.۴۶۵۵۸۷۸۷۵۰	۳۱.۶۵۹۰۵۳۳۰۱۹۹	۱۵۴.۱۴۳۲۹۶۳۲۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۶٪	۵۱.۸۶۶۲۰۰۰۴۶۴	۳۷.۷۳۱۳۰۴۰۰۸۷	۱۸.۹۷۰۳۳۳۳۰۱۰۹	۶۰.۶۳۷۲۷۱۴۴۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۸٪	۲۲.۸۳۳۲۶۰۴۶۶۴	۹۳.۵۷۳۸۱۴۰۳۶	۴۷.۰۷۷۸۳۴۴۴۴	۲۷۴.۷۲۸۵۸۴۶۶۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۴٪	۱۱.۱۰۱۴۲۰۳۳۵	۲۵.۴۰۲۸۹۱۹۱۳	۳۶.۳۸۸۰۰۷۲۰۷۱۸	۱۱۶.۳۲۹۵۳۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱٪	۱.۱۷۲۲۶۶۳۹۲	۱۷.۸۴۸۲۷۲۰۹۷	۱۹.۰۰۷۷۲۸۸۹۷	۱۲.۸۰۰۱۹۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۵.۹۲۷۴۹۸	۰	۴۸.۳۲۲	۵.۸۷۹.۱۷۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۳۱.۳۷۷۶۶۶	۰	۲۵.۴۹۸۱	۳۱.۰۰۳۲۶۸۵	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۲۸.۷۱۸۹۳۹	۳.۶۹۸۱۴۷۸۶۲	۳۰.۱۰۵۷۵۰۰۰۰	۶۲۱.۰۷۱۸۰۱	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۳۷.۰۸۱۸.۳۳۱	۳۷۱.۹۱۳.۹۳۹	۵۷۶.۱۳۷۷۹۷	۶۶۶.۴۳۳۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۶٪	۳۶.۹۹۸۴۵۹۰۰۸۷	۱۷۰.۵۹۶۷۷۹۸۵	۳۱.۱۳۷.۳۳۱.۸۶۴	۲۲.۹۲۰.۷۹۵.۲۰۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۸۷.۸۸۲۸۸۱	۴۰.۹۱۰.۵۲۵۰۳۴	۷.۸۹۵۵۱۳۶۱۶	۳۳.۱۰۲.۸۹۴.۲۹۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۵۸٪	۴۷.۳۲۸۸۸۸۵۷۱	۳۲.۸۰۷.۲۳۸.۱۳۷	۸۰.۱۳۲.۹۷۴.۵۰۷	۳.۱۵۲.۲۰۱	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۵۵.۷۳۶.۲۴۹	۵.۹۳۰.۶۱۸.۷۲۵	۴۰.۰۶۸۱۶.۱۲۵	۱.۹۷۹.۳۳۳.۸۴۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۵۴٪	۴۴.۰۲۶۶۴۵۵۷	۳۴.۶۴۱.۸۸۵.۵۹۵	۵۴.۷۴۸۵۱۷.۴۸۱	۲۳.۹۳۰.۱۳۰۷۷۱	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۷۶۶.۵۱۴۰	۳۱.۶۹۰.۸۸۴.۶۶۷	۷.۹۳۳.۱۷۱.۶۲۰	۲۳.۸۴۴.۳۱۷.۷۸۷	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۳٪	۳۳.۸۸۰.۷۴۳.۸۷۱	۷.۱۶۲.۳۷۲.۶۷۵	۲۰.۷۷۵.۶۲۸.۹۸۰	۲۰.۲۶۸.۴۸۸.۵۶۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۳٪	۲۶.۷۹۷.۸۶۶.۵۵۷	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۷۴۴.۲۴۰.۹۶۴	۹۵۳.۶۲۵.۶۹۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱٪	۹۰.۶۴۵.۲۲۸	۳۳.۰۳۳.۱۸۹.۳۸۲	۱۲.۳۴۷.۱۳۳.۲۱۲	۱۱.۵۵۷.۰۲.۳۹۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۹٪	۱۵.۶۰۲.۴۱۰.۱۷۱	۲۰.۶۶۱.۲۵۸.۹۸۴	۱۶.۹۰۱.۲۶۹.۶۱۹	۱۹.۲۶۲.۳۹۹.۵۶۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۵۳٪	۴۲.۵۶۲.۷۵۶.۰۸۰	۱۸.۶۱۰.۱۲۱.۵۱۵	۵۲.۳۲۶.۰۳۰.۹۸۹	۸.۹۳۶.۷۹۳.۶۰۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۸۷٪	۷۰.۰۸۵.۱۸۲.۴۸۶	۱۴۰.۰۵۵.۴۶۷.۵۹۹	۳۳.۸۲۹.۶۴۷.۷۵۷	۱۷۶.۳۱۱.۰۰۲.۳۲۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴.۹۴٪	۳۹۹.۳۵۲.۸۹۶.۶۸۷	۱۴۱.۶۳۸.۷۵۵.۴۵۸	۷.۹۶۱.۹۹۸.۶۶۶	۵۳۳.۰۷۴۵۲.۴۹۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازگشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

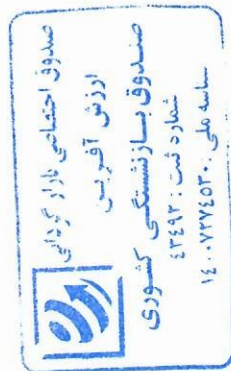
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات	
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالی	هزینه تنزیل	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲۰۳۳۰۹۸۱۸۱۵	۱۲۰۳۳۰۹۸۱۸۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۲۷۱,۱۴۱	۰	۲۷۱,۱۴۱	۱۶,۵۸۸	۰	۲۸	بانک سپه انتصار میدان فاطمی
۳۰۳۹,۵۲۲,۳۹۸	۰	۳۰۳۹,۵۲۲,۳۹۸	۳۹۲,۳۶۷,۷۰۴	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۲۵۰,۶۰۱,۹۴۴,۴۵۲	۰	۲۵۰,۶۰۱,۹۴۴,۴۵۲	۱,۲۶۶,۹۳۱,۲۰۳	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۳,۵۹۹,۶۰۵,۵۱۳	۰	۳,۵۹۹,۶۰۵,۵۱۳	۴۹۶,۶۲۶,۹۶۴	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۵,۱۶۶,۷۹۵,۴۷۱	۰	۵,۱۶۶,۷۹۵,۴۷۱	۲,۲۵۸,۰۴۳,۱۵۸	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۴۴۷,۷۳۷,۳۳۷	۰	۴۴۷,۷۳۷,۳۳۷	۹۵۵,۳۹۳	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۱۵۲,۶۹۶,۱۴۱	۰	۱۵۲,۶۹۶,۱۴۱	۱۰۵,۲۰۷	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۳۴,۵۱۷,۶۴۳	۰	۳۴,۵۱۷,۶۴۳	۴۸,۳۲۲	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۶,۱۹۲,۹۲۴	۰	۶,۱۹۲,۹۲۴	۲۵۴,۹۸۱	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۱۸۴,۷۷۷,۶۴۹	۰	۱۸۴,۷۷۷,۶۴۹	۱۵۷,۰۲۹	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۲۵۱,۰۶۹,۴۱۲	۰	۲۵۱,۰۶۹,۴۱۲	۵۴۷,۴۳۳	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۳۰۱,۷۱۵,۶۳۰	۰	۳۰۱,۷۱۵,۶۳۰	۳۵۱,۳۵۰	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۱,۶۱۳,۱۱۱,۷۳۷	۰	۱,۶۱۳,۱۱۱,۷۳۷	۱۳۲,۷۷۶,۹۹۴	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۸۵,۸۵۰,۰۰۲	۰	۸۵,۸۵۰,۰۰۲	۲۵۹,۰۹	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۳۰۰,۷۲۰۰	۰	۳۰۰,۷۲۰۰	۳۱۶,۶۴۴	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۸۰,۶۹۶,۱۹۴	۰	۸۰,۶۹۶,۱۹۴	۱۹۶,۶۸۵,۰۴۵	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۳۴۰,۱۶۲,۵۵۲	۰	۳۴۰,۱۶۲,۵۵۲	۱۲,۹۵۶,۰۵۵	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۶۵۷,۷۹۷,۶۸۴	۰	۶۵۷,۷۹۷,۶۸۴	۲,۹۰۰,۵۶۹	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۴۳۶,۳۹۷,۵۳۹	۰	۴۳۶,۳۹۷,۵۳۹	۲۲۷,۴۶۶	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۲۸۹,۸۸۵,۳۱۷	۰	۲۸۹,۸۸۵,۳۱۷	۲۲,۶۶۰,۵۸	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۳۰۳,۷۸۸,۹۹۸	۰	۳۰۳,۷۸۸,۹۹۸	۱۰۳,۱۲۷,۲۴۱	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۱۰۰,۳۴۸۰۹,۴۳۷	۰	۱۰۰,۳۴۸۰۹,۴۳۷	۷۳,۴۵۳,۰۹۸	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۲۵۰,۴۵۳,۹۲,۶۸۷	۰	۲۵۰,۴۵۳,۹۲,۶۸۷	۱,۴۴۹,۱۳۱,۵۲۶	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان
۱۹,۶۵۹,۲۸۲,۸۸۰	۰	۱۹,۶۵۹,۲۸۲,۸۸۰	۴,۳۸۱,۴۳۵,۰۸	۰	۱	بانک سپه انتصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع	نام شرکت	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	زمان مجمع	تاریخ مجمع
۶,۱۷۴,۱۵۳,۱۲۸	۴,۳۲۸,۸۷۳	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳۰,۸۹,۱۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰	۸,۳۴۸,۷۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۹,۰۷۸,۹۰۸,۴۰۵	۸۰,۳۹,۵۹۵	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰	۱,۷۶۱,۴۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۲,۰۰۰,۶۰۳,۴۵۷,۰۲	۳۲,۸۹۴,۰۹۸	۱۲,۰۳۹,۳۳۹,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۳,۱۶۸,۲۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۲,۶۵۲,۸۸۰,۲۴۸	۲۱۸,۰۴۴,۹۵۲	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	۰	۲,۶۰۰	۱,۱۰۴,۲۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۳۷
۱,۷۰۴,۴۲۹,۱۶۵	۱۰,۶۲۴,۹۷۵	۱,۸۱۰,۶۶۴,۳۴۰	۰	۵۶۰	۳,۲۳۳,۳۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷,۵۷۳,۵۷۶,۹۷۰	۱۰,۳۷۷,۶۳۰	۷,۶۷۷,۳۲۴,۶۰۰	۰	۱,۳۲۰	۵,۸۱۶,۱۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۰
۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۰	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۴,۸۶۲,۳۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۹۹,۷۷۴,۷۵۷,۵۰۰	۱۴,۷۶۱,۱۹۷,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۵,۹۵۴,۵۰۰	۹۹,۷۷۴,۷۵۷,۵۰۰	۱,۶۵۰	۶۹,۴۱۵,۷۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۳

سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
 ایران یاسا تایرورابر
 معادن منگنز ایران
 ذغال سنگ نگیل طیس
 م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
 تکادو
 فرآوری زغال سنگ پروده طیس
 پتروشیمی جم
 س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

[illegible]

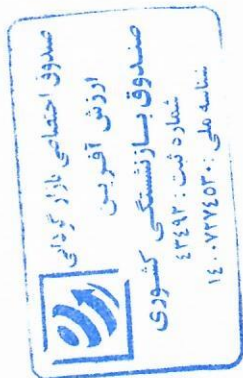
مجلس الشورى

ازین امر

صندوق بسازنستگي کثوري

شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

18. VY303: 1034.1



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتولستی کشوری صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تعداد	نام شرکت
-۱۰.۷۸۴۹.۵۸۲۷	۴۵۴۸۷۱.۵۱۹۵۸	۳۵۲.۸۶۱.۴۶۱۲۱	۵۰.۴۸۰.۳۷	-۱۶.۷۳۳.۷۲۴.۳۶۹	۸۲.۶۳۰.۳۲۲.۲۷۲	۶۶.۸۹۶.۶۱۸.۹۰۲	۱.۳۲۴.۳۲۵	۱.۳۲۴.۳۲۵	مجمع معادن مس تگنار
-۲۴.۵۵۳.۳۴۴.۹۵۶	۴۲۱.۹۰۳.۳۶۴.۹۱۴	۳۹۷.۳۵۰.۲۰۵.۹۵۸	۱۴.۵۶۵.۱۹۹	-۱۴.۸۳۰.۴۸۴.۸۵	۴۴.۹۴۴.۳۴۴.۳۹۶	۳۰.۰۱۰.۶۳۴.۵۱۱	۲.۱۶۱.۰۶۶	۲.۱۶۱.۰۶۶	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۵۷.۳۶۴.۰۳۶.۹۰۳	۳۷۹.۱۷۰.۳۲۶.۰۳۳	۳۳۶.۴۳۴.۳۶۰.۹۳۶	۳۳۶.۳۲۳.۵۵۵	-۱۸.۴۶۸.۰۱۴۰	۶.۴۶۶.۸۰۴.۷۱۰	۶.۲۸۲.۱۲۴.۵۷۰	۵۵.۱۱.۲۸۸	۵۵.۱۱.۲۸۸	بیمه ملت
۴۷.۶۱۸.۵۷۹.۳۳۵	۳۷۴.۳۳۳.۱۲۸.۲۸۰	۴۲۱.۹۵۱.۷۱۷.۶۰۵	۲.۲۶۹.۸۶۶	-۶.۵۷۶.۴۷۲.۵۵۱	۲۸.۸۹۸.۳۶۸.۳۱۳	۳۲.۳۲۱.۸۹۵.۷۶۲	۱۸۶.۴۸۴	۱۸۶.۴۸۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱۱.۹۹۱.۶۷۸.۳۲۴	۲۸۹.۷۷۱.۹۹۴.۴۴۷	۳۰۱.۷۶۲.۶۷۲.۶۷۱	۱۸.۴۹۳.۶۰۲	-۲.۱۸۵.۳۷۷.۶۸۳	۳۲.۶۱۱.۷۶۸.۳۷۹	۲۰.۴۲۶.۳۹۰.۶۹۶	۱.۸۷۴.۵۴۲	۱.۸۷۴.۵۴۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازتولستی
-۱۴.۸۰۰.۵۴۰.۴۰	۳۲۹.۴۸۵.۸۲۰.۸۷۶	۳۲۶.۶۸۵.۲۸۵.۸۳۶	۵.۶۴۰.۲۲۶	۲۵۳.۱۱۵.۰۹۳	۳۱.۲۰۰.۹۹۴.۳۲۳	۳۱.۵۵۴.۱۰۹.۴۱۶	۸۴۹.۵۹۳	۸۴۹.۵۹۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۱.۳۲۴.۵۶۱.۵۷	۱۹۳.۳۶۵.۰۹۹.۵۲۹	۱۹۲.۰۳۰.۳۰۳.۳۷۲	۳۵۶.۳۰۳.۱۶۴	-۱۳۰.۶۰۵.۵۸۳	۴۹۹.۲۹۲.۱۶۳	۳۶۸.۶۸۶.۴۸۰	۱۱۰.۹۸۴	۱۱۰.۹۸۴	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲۴.۷۵۴.۹۹۳.۹۶۶	۱۵۶.۲۰۵.۸۷۳.۶۵۸	۱۸۰.۹۶۰.۸۶۱.۶۲۴	۵.۳۵۷.۱۸۴	-۶۱۲.۴۴۰.۰۲۱	۱۶.۲۵۶.۲۵۵.۴۵۹	۱۵.۶۴۳.۴۱۵.۴۳۸	۵۳۵.۹۷۸	۵۳۵.۹۷۸	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱۷۶.۱۴۳.۶۲۱.۹۴۹	۳۹۰.۱۶۶.۲۸۸.۸۹۱	۵۶۴.۳۰۹.۹۱۰.۸۴۰	۵.۲۱۱.۵۸۹	۱۵.۴۷۱.۰۷.۷۸۷	۳۰.۹۸۴.۵۲۵.۹۴۶	۴۶.۴۶۲.۶۳۳.۷۳۳	۳۸۲.۷۹۶	۳۸۲.۷۹۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳۱.۷۸۷.۸۸۵.۶۳۹	۳۷۱.۶۱۹.۵۴۷.۹۹۱	۳۰۴.۷۴۳.۶۳۰	۶.۶۳۳.۷۸۸	۵.۱۴۵.۶۷۱.۷۲۸	۲۱.۳۱۵.۵۰۷.۸۵۷	۲۶.۴۶۱.۱۷۹.۵۸۵	۲.۱۶۴.۵۰۰	۲.۱۶۴.۵۰۰	معادن منگنز ایران
-۱۰.۱۰۵.۶۳۸.۲۹۵	۵۹۷.۷۱۵.۸۴۲.۳۱۵	۵۸۷.۶۱۰.۳۰۳.۳۲۰	۷.۱۲۸.۷۹۷	-۲۶.۳۴۱.۳۳۵.۹۲۶	۸۴.۸۶۹.۶۵۹.۴۴۳	۵۸.۵۲۸.۳۳۳.۵۱۷	۴.۱۱۰.۰۰۰	۴.۱۱۰.۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۶.۴۴۷.۶۸۵.۹۹۶	۳۴۰.۷۳۰.۱۷۶.۴۷۶	۳۳۴.۳۸۳.۴۹۰.۴۸۰	۱۸.۶۶۴.۱۳۴	-۳.۲۲۹.۷۴۶.۵۲۰	۲۰.۸۶۴.۳۹۳.۶۸۰	۱۸.۶۲۴.۶۴۷.۱۶۰	۱.۳۴۶.۲۲۲	۱.۳۴۶.۲۲۲	تکادو
۱۳.۹۶۸.۳۷۸.۸۸۸	۲۹۷.۰۲۷.۶۶۶.۸۷۸	۳۱۰.۹۹۵.۸۴۵.۷۶۶	۵.۱۰۳.۳۲۳	-۹۹.۱۵۵.۶۸۳	۱۰.۵۵۵.۳۲۲.۵۴۶	۹.۵۵۳.۶۳۶.۸۶۳	۱۸۷.۴۰۷	۱۸۷.۴۰۷	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
-۵۵.۵۲۲.۷۵۲.۱۳۴	۳۶۱.۴۹۲.۸۸۵.۷۷۱	۳۰.۹۰۷.۰۱۳۳.۶۳۷	۱۶.۱۲۰.۹۲۹	-۶۵.۱۷۲.۹۴۹.۷۶۳	۱۷.۹۲۴.۵۲۸.۰۴	۱۱.۴۰۷.۲۸۹.۰۴۲	۱.۰۴۱.۸۷۰	۱.۰۴۱.۸۷۰	ایران یاسا تاتارو زار
۳۹.۷۳۳.۶۱۱.۴۵۶	۳۱۶.۵۱۶.۷۷۲.۷۴۳	۳۵۶.۲۵۰.۳۸۶.۱۹۹	۷.۷۴۴.۷۷۸	-۶۳۰.۵۳۴.۴۸۱	۲۸.۵۳۷.۷۳۳.۲۸۳	۲۷.۹۰۷.۱۹۸.۸۰۲	۶۳۵.۳۵۰	۶۳۵.۳۵۰	پتروشیمی جم
۸۴۶.۲۶۲.۸۷۱.۱۹۹	۱.۴۰۶.۶۷۵.۲۹۶.۶۶۰	۲.۷۵۳.۰۳۹.۱۶۷.۸۵۹	۲۴.۹۸۲.۱۶۷۴	-۲.۲۴۲.۶۸۹.۳۴۰	۸.۹۹۹.۵۵۱.۰۵۷	۶.۷۵۵.۸۶۱.۷۱۷	۱.۰۵۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صنعت، پ کشوری
-۴۴.۸۴۵.۷۲۲.۲۹۱	۳۰.۴۳۹۴۰.۱۲.۶۶۳	۲۵۹.۵۴۸.۲۹۰.۳۷۲	۳۰.۹۶۰.۸۱۱	-۲۰۰.۲۲۰.۶۵۲	۴۲۵.۰۴۲.۵۲	۳۳۴.۸۲۱.۴۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه فارس
-۱.۳۰۲.۸۴۸.۵۳۹	۱۴۷.۰۴۱.۷۲۶.۸۰۱	۱۴۵.۲۸۸.۷۸۲.۶۲۲	۷.۷۳۳.۶۳۹	-۷۳۳.۹۰۰.۱۵	۱۰۰.۸۰۴.۳۲۲.۳۰۵	۹.۳۵۷.۳۴۲.۳۹۰	۶۶۵.۳۸۱	۶۶۵.۳۸۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۳۰.۸۲۰.۰۳.۲۸۰	۴۸۶.۱۶۰.۵۹۴.۳۷۸	۴۹۹.۳۴۲.۵۹۷.۵۵۸	۵۱.۹۷۸.۹۴۸	-۲.۵۸۷.۷۳۰.۲۸۶	۱۶۷.۵۰۰.۱۶۲.۷۸۱	۱۴۶.۹۱۲.۴۳۳.۴۹۵	۱۷.۵۸۷.۳۰۴	۱۷.۵۸۷.۳۰۴	ص.س مدیریت ثروت می‌بازتولستی-س
۲۶.۷۷۵.۵۰۸.۲۵۸	۳۳۳.۳۴۴.۶۵۲.۸۱۳	۳۷۰.۰۲۰.۱۶۱.۰۸۱	۸.۳۹۴.۷۷۸	۲.۱۳۰.۵۶۸.۰۰۰	۳۲.۱۰۸.۴۷۵.۵۵۴	۳۴.۲۳۹.۵۲۳.۵۴۶	۲.۶۸۲.۰۵۹	۲.۶۸۲.۰۵۹	ذغال سنگ تگین طبس
-۱۹.۳۴۲.۹۹۰.۳۱۳	۱۲۰.۶۸۴.۳۴۴.۱۴۷	۱۰۱.۳۴۱.۳۵۳.۸۳۴	۶.۵۳۹.۱۳۲	-۵.۶۱۱.۶۳۳.۵۲۸	۱۰.۳۳۲.۷۲۲.۶۱۴	۴.۷۶۱.۰۹۰.۸۶	۶۴۷.۴۳۴	۶۴۷.۴۳۴	شیرپاستوریزه پگاه گلستان
۵۷۳.۳۳۲.۱۳.۳۹۸	۱.۹۹۱.۱۹۳.۶۰۹.۰۲۷	۲.۵۶۳.۱۵۵.۶۲۲.۴۲۵	۵۳.۸۸۹.۵۶۵	-۱.۳۰۵.۴۸۱.۹۸۴	۳۹.۳۸۸.۳۸۰.۸۷۰	۳۸.۱۸۲.۸۹۸.۸۸۶	۸.۷۸۶.۱۳۳	۸.۷۸۶.۱۳۳	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری
۱۷۱.۲۵۴	۱۸.۶۹۶.۸۴۴	۱۸.۶۸۸.۱۲۸	۴۵.۳۲۳	.	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمان
-۳.۴۵۶.۸۶۳	۱۰.۳۳۷.۶۲۴	۹.۸۲۱.۷۶۱	۲.۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۱۴.۴۸۳.۱۱۲.۳۱۳	۱۳۸.۷۴۵.۹۲۷.۸۰۱	۱۲۴.۳۶۲.۸۱۵.۴۸۸	۱۷.۷۵۸.۸۸۲	.	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
-۱۸۱.۰۱.۶۶۴	۲.۷۸۵.۹۷۰.۹۶۳	۲.۷۶۷.۸۶۹.۲۹۹	۱.۰۱۵.۱۶۱	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۲۵۴.۴۱۳.۳۱۴	۱۴۷.۱۷۷.۸۶۶.۶۸۶	۱۴۷.۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۷.۴۳۲	.	.	.	.	.	مراجعه سلامت و احوال شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۳۴.۸۳۰.۵۳۰	۱۰.۷۹۱.۱۶۹.۴۷۰	۱۱.۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۱۶	.	.	.	.	.	استادخانه-م (پودجه ۹۸-۱۳۰۰)
۷۲۱.۳۲۸.۹۱۶	۱۴.۵۰۸.۶۷۱.۰۸۴	۱۵.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۳۰	.	.	.	.	.	استادخانه-م (پودجه ۹۸-۹۸-۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازآفرینی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مجمع معادن مس نکار	۰	۳۲,۲۶۵,۰۲۰,۹۴	-۱۶,۷۳۳,۲۲۲,۳۶۹	۱۵,۵۳۲,۷۹۸,۹۲۵	-۱۳,۸۲٪	۰	-۱۹,۷۲۶,۶۸۱,۴۹۸	-۱۰,۲۷۸,۴۹۰,۵۸۲۷	-۱۳,۵۲٪	-۱۳,۵۲٪	-۶,۱۷٪
شیرپاستوریزه یگانه افشان	۰	۱۱,۷۸۵,۱۰۱,۵۱۳	-۱۴,۸۳۹,۰۴۸,۴۸۵	-۳,۰۵۲,۹۴۶,۹۷۲	۳,۷۳٪	۰	-۳۹,۵۵۳,۴۳۴,۹۵۶	-۳۴,۵۵۳,۴۳۴,۹۵۶	-۳۴,۵۵۳,۴۳۴,۹۵۶	-۳۴,۵۵۳,۴۳۴,۹۵۶	-۱,۳۴٪
بیمه ملت	۰	-۱۷,۸۱۱,۸۴۵,۲۶۷	-۱۸,۴۶۸,۰۱۴۰	-۱۷,۹۹۶,۵۲۵,۴۳۷	۱۶,۰۳٪	۰	-۸,۴۶۰,۱۳۰,۴۶۷	۵۷,۲۶۴,۰۳۴,۹۰۳	۵۷,۲۶۴,۰۳۴,۹۰۳	۵۷,۲۶۴,۰۳۴,۹۰۳	۲,۴۴٪
گروه صنعتی ملی (ملدینگ)	۰	۸۸۰,۷۹۹,۰۸۵	-۶,۵۷۶,۴۷۲,۵۵۱	-۵,۶۹۵,۶۷۲,۴۶۶	۵,۰۷٪	۰	-۳۴,۳۴۵,۴۱۳,۷۸۹	۴۷,۶۱۸,۵۷۹,۳۳۵	۴۷,۶۱۸,۵۷۹,۳۳۵	۴۷,۶۱۸,۵۷۹,۳۳۵	۰,۶۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازآفرینی کشوری	۰	۷۳۲,۶۹۹,۴۴۵	-۲,۱۸۵,۳۷۷,۶۸۳	-۱,۵۵۲,۶۷۸,۳۴۸	۱,۳۹٪	۰	-۵,۹۴۹,۴۲۲,۷۹۱	۱۱,۹۹۱,۶۷۸,۳۲۴	۱۱,۹۹۱,۶۷۸,۳۲۴	۱۱,۹۹۱,۶۷۸,۳۲۴	۰,۶۷٪
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۰	۳,۹۸۶,۴۳۲,۲۴۶	۳۵۳,۱۱۵,۰۹۳	۴,۳۳۹,۵۴۸,۳۳۹	۳,۸۶٪	۰	-۲۴,۸۶۰,۳۶۹,۵۶۳	۳۴,۷۵۴,۹۹۳,۹۶۶	۳۴,۷۵۴,۹۹۳,۹۶۶	۳۴,۷۵۴,۹۹۳,۹۶۶	۰,۱۳٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	-۴۰,۳۷۱,۱۳۵,۶۸۴	-۶۱۲,۸۴۰,۰۰۲۱	-۴,۰۹۸,۳۹۷,۵۰۵	۳,۶۸٪	۰	۷,۵۷۳,۵۷۶,۹۷۰	۱۷,۱۴۳,۶۲۱,۹۴۹	۱۷,۱۴۳,۶۲۱,۹۴۹	۱۷,۱۴۳,۶۲۱,۹۴۹	۵,۰۳۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۹۲,۵۴۸,۵۸۹,۳۶۴	۱۵,۴۷۹,۱۰۰,۷۷۸۷	۱۰,۸۰۰,۲۷۶,۹۷۱,۵۵۱	-۹,۱۶٪	۰	۸۳,۵۸۹,۸۴۰,۵	۱۳,۹۶۸,۳۷۸,۸۸۸	۱۳,۹۶۸,۳۷۸,۸۸۸	۱۳,۹۶۸,۳۷۸,۸۸۸	-۰,۶۱٪
معادن سنگ ایران	۰	۸,۶۶۱,۳۰۶,۶۸۱۵	۵,۱۴۵,۶۷۱,۷۲۸	۱۳,۸۰۰,۹۷۸,۵۴۳	-۱۲,۲۹٪	۰	۹,۰۷۸,۹۰۰,۸۴۰,۵	۳۱,۷۸۷,۸۸۵,۶۳۹	۳۱,۷۸۷,۸۸۵,۶۳۹	۳۱,۷۸۷,۸۸۵,۶۳۹	۲,۶۷٪
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۳۴,۷۳۱,۳۵۲,۷۲۰	-۲۶,۳۴۱,۳۵۲,۹۲۶	۸,۳۹۰,۰۰۱۶,۷۹۴	-۸,۴۷٪	۰	-۴۹,۰۷۵,۱۸۴,۶۴۵	-۱۰,۰۱۰,۵۶۳,۸۲۵	-۱۰,۰۱۰,۵۶۳,۸۲۵	-۱۰,۰۱۰,۵۶۳,۸۲۵	-۰,۸۳٪
نکادو	۰	۳,۵۲۵,۰۶۵,۶۱۴	-۲,۳۳۹,۷۶۶,۵۲۰	۱,۲۵۸,۳۱۹,۰۹۴	-۱,۱۴٪	۰	۱,۷۰۴,۴۲۹,۲۶۵	-۶,۴۴۷,۶۸۵,۹۹۶	-۶,۴۴۷,۶۸۵,۹۹۶	-۶,۴۴۷,۶۸۵,۹۹۶	-۰,۵۰٪
شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان	۰	-۳۲,۱۰۰,۲۵۷,۰۶۶۵	-۹۹۱,۵۹۵,۶۸۳	-۳۲,۰۹۴,۱۶۶,۳۴۸	۲,۵۶٪	۰	-۳۶,۰۹۰,۸۰۰,۹۴۵	۱۳,۹۶۸,۳۷۸,۸۸۸	۱۳,۹۶۸,۳۷۸,۸۸۸	۱۳,۹۶۸,۳۷۸,۸۸۸	-۰,۶۱٪
ایران پاساژپرو وایر	۰	-۳۱,۶۶۹,۳۱۴,۲۴۰	-۶,۵۱۷,۲۹۴,۷۶۲	-۳,۸۱۶,۶۰۹,۰۰۲	۲۵,۰۹٪	۰	-۶,۸۱۶,۶۰۹,۰۰۲	-۵,۶۵۳,۷۵۲,۱۳۴	-۵,۶۵۳,۷۵۲,۱۳۴	-۵,۶۵۳,۷۵۲,۱۳۴	-۰,۵۳٪
پتروشیمی جم	۰	-۴۸۰,۸۶۰,۳۹۰,۲۶۷	-۶۳۰,۵۳۴,۴۸۱	-۴,۸۷۱,۶۵۳,۷۴۸	۴۳,۳۷٪	۰	-۵,۲۳۳,۶۱۰,۴۰۱	۳۹,۷۳۳,۶۱۱,۴۵۶	۳۹,۷۳۳,۶۱۱,۴۵۶	۳۹,۷۳۳,۶۱۱,۴۵۶	۲,۷۸٪
س. و خدمات مدیریت مسند ب کشوری	۹۹,۷۷۲,۷۵۷,۵۰۰	-۳۲۵,۵۷۱,۴۷۶,۷۵۸	-۲,۲۴۳,۶۸۹,۳۴۰	-۱,۲۸۰,۴۰۰,۸۵۹۸	۱۱۳,۹۸٪	۰	-۲۵۵,۱۰۰,۹۹۹,۱۸۸	۸۶,۶۶۳,۸۷۱,۱۹۹	۸۶,۶۶۳,۸۷۱,۱۹۹	۸۶,۶۶۳,۸۷۱,۱۹۹	۳۴,۵۴٪
شیرپاستوریزه یگانه فارس	۰	-۸,۳۹۰,۲۱۰,۳۳۸	-۲۰۰,۳۳۰,۶۵۲	-۸,۵۹۰,۴۳۰,۹۹۰	۷,۶۵٪	۰	-۳,۸۲۹,۴۱۶,۶۰۰	-۴,۴۸۴,۵۷۲,۲۹۱	-۴,۴۸۴,۵۷۲,۲۹۱	-۴,۴۸۴,۵۷۲,۲۹۱	-۰,۱۶٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۰	-۳۱۵,۰۲۰,۳۹۱	-۷۳۳,۰۹۰,۰۱۵	-۹۳,۸۱۱,۰۳۰,۶	۰,۸۴٪	۰	-۳۸۱,۳۳۳,۶۳۷	-۱,۳۰۲,۴۸۴,۵۳۹	-۱,۳۰۲,۴۸۴,۵۳۹	-۱,۳۰۲,۴۸۴,۵۳۹	-۰,۰۸٪
س.س. مدیریت ثروت س.بازآفرینی کشوری	۰	۲۱,۱۹۲,۵۵۵,۴۳۸	-۲,۰۵۸,۷۳۰,۲۸۶	۶,۴۳۵,۱۵۲	-۰,۵۴٪	۰	-۱,۱۴۳,۴۰۷,۱۷۰	۱۲,۰۰۰,۶۳۴,۵۷۰,۲	۱۲,۰۰۰,۶۳۴,۵۷۰,۲	۱۲,۰۰۰,۶۳۴,۵۷۰,۲	۰,۰۰٪
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۳۵,۶۳۰,۹۶۱,۵۸۶	۲,۱۳۰,۵۷۶,۸۰۰	۳۷,۷۶۱,۵۴۴,۲۸۶	۳۳,۶۱٪	۰	۱۲,۰۰۰,۶۳۴,۵۷۰,۲	۱۲,۰۰۰,۶۳۴,۵۷۰,۲	۱۲,۰۰۰,۶۳۴,۵۷۰,۲	۱۲,۰۰۰,۶۳۴,۵۷۰,۲	۰,۰۰٪
شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۰	-۴,۵۱۲,۸۶۱,۱۴۶	-۵,۶۱۱,۶۹۳,۵۲۸	-۱,۰۱۲,۵۵۴,۶۷۴	۹,۰۱٪	۰	-۷,۱۵۵,۳۲۹,۶۵۴	-۱۹,۳۳۲,۴۹۰,۳۱۳	-۱۹,۳۳۲,۴۹۰,۳۱۳	-۱۹,۳۳۲,۴۹۰,۳۱۳	-۰,۴۵٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه س.ب کشوری	۰	۳۱,۰۰۰,۷۷۲,۵۳۳,۳۳۱	-۱۲,۰۵۴,۴۸۱,۹۸۴	۲۹,۸۰۰,۲۴۲,۳۴۷	-۲,۵۳٪	۰	-۱,۸۰۰,۶۸۱,۰۲۷۷	۵۷,۰۵۱,۵۲۰,۳۱۳	۵۷,۰۵۱,۵۲۰,۳۱۳	۵۷,۰۵۱,۵۲۰,۳۱۳	۲,۸۵۳٪
س.س. سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۷۱,۲۵۴	۱۷۱,۲۵۴	۱۷۱,۲۵۴	۰,۰۰٪
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۳,۴۵۶,۸۶۳	-۳,۴۵۶,۸۶۳	-۳,۴۵۶,۸۶۳	۰,۰۰٪
یگانه آذربایجان غربی	۰	-۵,۴۳۲,۰۲۴,۱۶۳	۰	-۵,۴۳۲,۰۲۴,۱۶۳	۴,۸۴٪	۰	-۲۴,۴۳۲,۰۲۴,۸۵۲	-۱۴,۴۸۳,۱۱۲,۳۱۳	-۱۴,۴۸۳,۱۱۲,۳۱۳	-۱۴,۴۸۳,۱۱۲,۳۱۳	-۱,۹۴٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱,۸۱۰,۱۶۶۴	-۱,۸۱۰,۱۶۶۴	-۱,۸۱۰,۱۶۶۴	۰,۰۰٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازآفرینی کشوری	۰	۴۴۹,۰۴۷,۳۳۰	۰	۴۴۹,۰۴۷,۳۳۰	-۰,۳۹٪	۰	-۲,۷۰۰,۸۳۷,۶۶۰	۰	-۲,۷۰۰,۸۳۷,۶۶۰	-۲,۷۰۰,۸۳۷,۶۶۰	-۰,۱۴٪
ح.ذغال سنگ نگین طبس	۰	-۴۱۰,۳۳۸,۱۵۰,۸۸	۰	-۴۱۰,۳۳۸,۱۵۰,۸۸	۳,۵۳٪	۰	-۴۱۰,۳۳۸,۱۵۰,۸۸	۰	-۴۱۰,۳۳۸,۱۵۰,۸۸	-۴۱۰,۳۳۸,۱۵۰,۸۸	-۲,۰۵٪
ح.معادن سنگین ایران	۰	-۳,۵۳۳,۱۰۸,۳۹۵	۰	-۳,۵۳۳,۱۰۸,۳۹۵	۳,۱۵٪	۰	-۸,۵۸۰,۲۵۱,۵۳۸	۰	-۸,۵۸۰,۲۵۱,۵۳۸	-۸,۵۸۰,۲۵۱,۵۳۸	-۰,۴۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	مراجه سلامت
۱۲,۲۸۸,۱۹۵,۱۲۹	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴	.	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	.	.	۱۴۰۰	مراجه سلامت خواجده شریط خاص
۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱۰۱۳ - ۹۸
۷۲۱,۳۲۸,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰۰۰۶ - ۹۸
۲,۹۴۲,۹۱۷,۸۲۲	۲,۹۴۲,۹۱۷,۸۲۲	.	۲,۱۲۰,۵۸۱,۴۶۳	.	۲,۱۲۰,۵۸۱,۴۶۳	.	اسناد خزانه - م ۳۰۷۲۳ - ۰۰
۳۰,۳۴۵,۵۳۰,۹۳۰	۳۰,۳۴۵,۵۳۰,۹۳۰	.	۶۰,۸۶۰,۵۸۱	.	۶۰,۸۶۰,۵۸۱	.	اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۷ - ۹۹
۳,۴۴۵,۹۶۱,۹۹۷	۳,۴۴۵,۹۶۱,۹۹۷	.	۷۳۳,۰۸۵,۵۸۸	.	۷۳۳,۰۸۵,۵۸۸	.	اسناد خزانه - م ۲۰۷۰۴ - ۹۹
۲,۷۵۶,۹۵۳,۱۶۹	۲,۷۵۶,۹۵۳,۱۶۹	.	۶۱۵,۹۵۳,۱۱۰	.	۶۱۵,۹۵۳,۱۱۰	.	اسناد خزانه - م ۱۰۳۱۸ - ۹۸
۲,۱۹۲,۶۴۶,۰۰۶	۲,۱۹۲,۶۴۶,۰۰۶	.	۴۳۵,۴۳۴,۰۸۲	.	۴۳۵,۴۳۴,۰۸۲	.	اسناد خزانه - م ۲۱۰۲۵ - ۹۹
۲,۳۹۶,۷۶۴,۳۴۸	۲,۳۹۶,۷۶۴,۳۴۸	.	۵۱۷,۳۸۲,۷۷۵	.	۵۱۷,۳۸۲,۷۷۵	.	اسناد خزانه - م ۲۰۹۰۶ - ۹۹
۱,۷۳۱,۰۸۵,۴۸۸	۱,۷۳۱,۰۸۵,۴۸۸	.	۴۲۶,۳۴۸,۲۰۶	.	۴۲۶,۳۴۸,۲۰۶	.	اسناد خزانه - م ۱۱۱۱۰ - ۹۹
۲,۵۷۳,۰۶۱,۴۶۵	۲,۵۷۳,۰۶۱,۴۶۵	.	۶۷۶,۹۷۶,۰۳۶	.	۶۷۶,۹۷۶,۰۳۶	.	اسناد خزانه - م ۱۱۰۱۹ - ۹۹
۳,۱۳۹,۸۶۵,۶۴۰	۳,۱۳۹,۸۶۵,۶۴۰	.	۶۹۶,۹۹۴,۳۱۲	.	۶۹۶,۹۹۴,۳۱۲	.	اسناد خزانه - م ۲۰۶۰۶ - ۹۹
۵,۷۵۷,۴۱۵,۹۰۹	۵,۷۵۷,۴۱۵,۹۰۹	.	۳,۲۰۰,۳۲۸,۰۷۸	.	۳,۲۰۰,۳۲۸,۰۷۸	.	اسناد خزانه - م ۳۰۵۲۲ - ۰۰
۵۵۴,۴۳۵,۴۳۶	۵۵۴,۴۳۵,۴۳۶	.	۱۲۸,۲۲۳,۳۷۱	.	۱۲۸,۲۲۳,۳۷۱	.	اسناد خزانه - م ۲۰۳۱۶ - ۹۹
۲۲۸,۴۱۳,۶۷۲	۲۲۸,۴۱۳,۶۷۲	.	۵۱,۳۲۲,۷۶۴	.	۵۱,۳۲۲,۷۶۴	.	اسناد خزانه - م ۱۰۲۲۶ - ۹۹
۸۵۱,۶۷۶,۸۱۲	۸۵۱,۶۷۶,۸۱۲	.	۲۱۰,۲۱۳,۴۰۵	.	۲۱۰,۲۱۳,۴۰۵	.	اسناد خزانه - م ۱۰۴۰۶ - ۹۸
۶۲۶,۹۹۲,۴۶۳	۶۲۶,۹۹۲,۴۶۳	.	۱۷۰,۱۷۱,۵۳۶	.	۱۷۰,۱۷۱,۵۳۶	.	اسناد خزانه - م ۲۰۲۱۸ - ۹۹
۲,۰۹۳,۴۹۰,۸۰۱	۲,۰۹۳,۴۹۰,۸۰۱	.	۴۶۹,۰۰۹,۷۲۱	.	۴۶۹,۰۰۹,۷۲۱	.	اسناد خزانه - م ۱۱۲۱۵ - ۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱۶,۵۸۸		۲۷۱,۱۴۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۳۹۲,۳۶۷,۷۰۴		۳,۰۳۹,۵۲۲,۲۹۸	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۱,۲۶۶,۹۳۱,۲۰۳		۲,۵۰۶,۱۹۴,۴۵۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۴۹۶,۶۳۶,۹۶۴		۳,۵۹۹,۶۰۵,۵۱۳	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۲,۲۵۸,۰۴۳,۱۵۸		۵,۱۶۶,۷۹۵,۴۷۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۹۵۵,۳۹۳		۴۴۷,۳۳۷,۲۳۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۱۰۵,۵۰۷		۱۵۲,۶۹۶,۱۴۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۴۸,۳۲۲		۳۴,۵۱۷,۶۴۳	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۲۵۴,۹۸۱		۶,۱۹۲,۹۲۴	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۱۵۷,۰۲۹		۱۸۴,۷۷۷,۶۴۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۵۴۷,۴۳۳		۲۵۱,۰۶۹,۴۱۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۳۵۱,۳۵۰		۳۰۱,۷۱۵,۶۳۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱۳۲,۷۷۶,۹۹۴		۱,۶۱۳,۱۱۱,۷۳۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۲۵,۹۰۹		۸۵,۸۵۰,۰۰۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۳۱۶,۶۴۴		۳۰۰,۷۲۰,۰۰۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۱۹۶,۶۸۵,۰۴۵		۸۰۶,۹۶۱,۱۹۴	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۱۲,۹۵۶,۰۵۵		۲۴۰,۱۶۰,۲۵۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	۲,۹۰۰,۵۶۹		۶۵۷,۷۹۷,۶۸۴	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	۲۷۴,۴۶۶		۴۳۶,۳۹۷,۵۳۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹	۲۲,۶۲۶,۰۵۸		۲۸۹,۸۸۵,۳۱۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰	۱۰۳,۱۲۷,۲۴۱		۳۰۳,۷۸۸,۹۹۸	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱	۷۳,۴۵۳,۰۹۸		۱,۰۳۴,۸۰۹,۴۳۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۱,۴۴۹,۱۳۱,۵۲۶		۲۵,۰۴۵,۳۹۲,۶۸۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۴,۳۸۱,۴۳۵,۵۰۸		۱۹,۶۵۹,۲۸۲,۸۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۶۶,۹۲۴,۹۸۶	۲۵۳,۴۵۳,۴۱۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۶۶,۹۲۴,۹۸۶	۲۵۳,۴۵۳,۴۱۴	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۴۹,۶۰۵,۹۴۹,۵۴۵	۱۳۳,۱۷٪	-۱,۸۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۰۶۰,۵۸۴,۹۲۸	-۹,۸۵٪	۰,۱۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۷۹۲,۱۲۴,۴۴۵	-۹,۶۱٪	۰,۱۳٪

