



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰



صندوق اختصاصی بازار آفرینی

صندوق بازانشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۰۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازانشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

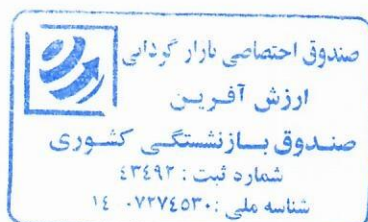
درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱.۲۰٪	۹۸,۳۷۷,۱۳۶,۳۳	۱۵۰,۷۳۹,۸۰۱,۱۱۲	۱۰۰,۴۱۰	۹,۵۷۲,۰۰۸	۲۱,۴۵۵,۳۳۱,۳۰۴	-۲۰,۲۴۶,۶۲۲	۱۴,۳۳۳,۶۹۱,۴۰۹	۱,۳۸۵,۴۰۹	۱۰۰,۱۲۸,۹۰۰,۳۳۶	۱۷۰,۳۹۲,۵۵۱,۳۰۷	۱۰۰,۱۱۶,۴۶۱	۱۰۰,۱۱۶,۴۶۱	ایران پاساژ آفرین
۴.۱۰٪	۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰,۴۸۷,۲۱	۳۳۷,۳۱۹,۳۳۲,۱۴۷	۱,۱۸۸	۲,۸۳۰,۷۷۲,۰۰۴	۳۳,۶۸۸-۹۷,۲۳۸	-۱۸,۸۷۳,۲۶۶	۱۱,۹۲۱,۹۳۸,۸۷۸	۱۰۰,۹۳۲,۰۰۳	۳۳۶,۸۳۸,۷۷۲,۴۷۹	۳۵۸,۴۹۱,۴۴۷,۴۷۵	۲۹۲,۵۵۷,۲۴۷	۲۹۲,۵۵۷,۲۴۷	بیمه ملت
۶.۹۷٪	۵۶۶,۳۸۸,۱۳۳,۹۶۰	۵۶۶,۳۸۸,۱۳۳,۹۶۰	۴۲,۳۳۰	۱۲,۶۵۳,۰۷۷	۹,۶۲۲,۱۸۰-۱۲,۸	-۳۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۸۶۷,۹۷۶,۰۰۶	۱,۱۰۱,۱۶۶۷	۵۰۰,۳۶۲,۵۲۴,۷۴۴	۵۰۰,۴۸۴,۳۱۳,۴۵۱	۱۱۵,۷۶۶,۱۰	۱۱۵,۷۶۶,۱۰	پتروشیمی جم
۰.۳۷٪	۳۰,۳۲۸,۰۰۰,۱۷۰۰	۴۲,۸۳۳,۶۶۶,۴۹۷	۴,۳۶۸	۶,۹۷۳,۷۰۷	۱۸,۵۴۵,۵۲۵,۷۵۴	-۴,۳۳۱,۶۹۰	۶,۷۶۹,۶۶۸,۵۶۲	۱,۵۵۵,۰۷۰	۳۷,۵۴۹,۹۶۳,۱۹۷	۶۲,۹۹۴,۲۶۰,۰۱۰	۹,۱۳۰,۳۲۷	۹,۱۳۰,۳۲۷	پگاه آذربایجان غربی
۳۴.۶۷٪	۲,۸۹۳,۳۷۰,۱۳,۵۱۹	۱,۵۶۹,۲۱۴,۹۱۰,۵۴۹	۱۳۰,۰۵۰	۲۱,۹۲۶,۵۲۲	۳۶,۲۲۹,۰۶۵,۵۵۷	-۳۹۱,۱۷۹	۶۳,۵۳۳,۷۸۶,۵۷۸	۵۳۷,۲۱۲	۲۶-۸,۹۹۶,۹۴۴,۶۸۹	۱,۵۲۶,۴۳۴,۲۶۶,۱۹۸	۲۱,۶۸۰,۰۴۸۹	۲۱,۶۸۰,۰۴۸۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۴۳٪	۳,۵۲۵,۵۸۴,۸۲۵	۳,۶۹۲,۷۳۷,۰۰۴	۱۴,۳۲۰	۲,۶۹۸,۴۶۸	۲۶,۲۸۲,۴۵۵,۲۸۰	-۱,۹۱۳,۲۰۵	۱۳,۳۶۹,۰۸۱,۷۲۹	۹۸۲,۹۱۵	۴۶,۵۸۱,۰۷۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۵,۴۱۸,۱۸۷	۳,۴۲۷,۷۳۸	۳,۴۲۷,۷۳۸	تکادو
۱.۵۱٪	۱۳۰,۵۳۳,۲۱۱,۰۵۳	۱۳۷,۰۰۰,۷۳۵,۵۷۶	۱۱,۱۸۰	۱۱,۱۰۰,۴۵۲	.	.	.	.	۱۰,۵۹۶,۹۲۰,۴۸۷	۱۴۷,۰۰۰,۷۳۵,۵۷۶	۱۱,۱۰۰,۴۵۲	۱۱,۱۰۰,۴۵۲	ح. ذغال سنگ نگین طبرس
۰.۹۷٪	۸۰۰,۲۴۹,۰۵۱,۵۵۵	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	۹,۰۶۰	۸,۸۳۹,۴۸۹	.	.	.	.	۷۷,۵۵۱,۷۲۹,۲۷۸	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	۸,۸۳۹,۴۸۹	۸,۸۳۹,۴۸۹	ح. معادن سنگ‌نایران
۰.۱۶٪	۱۳,۹۷۲,۲۱۵,۳۲۲	۱۴,۹۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰	۱,۵۵۵,۳۷۵	.	.	.	.	۱۳,۵۵۵,۶۲۲,۳۴۰	۱۴,۹۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۳۷۵	۱,۵۵۵,۳۷۵	ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازانشتگی
۰.۹٪	۷,۷۳۷,۶۰۴,۱۵۴	۶,۷۹۳,۳۰۰,۴۵۸۳	۱۵,۶۰۰	۴۹۵,۷۲۶	۲۰,۳۳۰,۴۲۲,۹۲۳	-۱,۴۲۶,۵۶۸	۵۰,۱۳۳,۸۱۱,۵۵۵	۳۷۷,۱۱۷	۲۰,۵۱۹,۹۲۸,۲۳۳	۲۱,۳۶۵,۲۸۲,۶۲۲	۱,۵۴۵,۱۸۷	۱,۵۴۵,۱۸۷	ذغال سنگ نگین طبرس
۷.۲۶٪	۵۹۷-۹۳,۵۰۰,۳۷۰	۸۷,۵۶۲,۸۷۲,۲۶۲	۵,۶۷۰	۱,۵۵۷,۲۵۲	۱۶,۳۰۰,۱۹۵,۹۷۴	-۲,۹۰۰,۴۵۹۴	۸۲,۱۳۵,۳۰۰,۴۵۳	۱۴,۹۲۲,۹۲۷	۵۱۴۰,۷۳۰,۹۵۴,۳۳۰	۷۶۹,۱۷۹,۹۵۳,۵۱۸	۹۳,۳۶۹,۳۱۹	۹۳,۳۶۹,۳۱۹	س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری
۰.۵۳٪	۳۲,۵۵۵,۸۳۸,۴۲۱	۳۲,۵۵۵,۸۳۸,۴۲۱	۱۱,۶۸۰	۳,۷۰۵,۲۸۹	۲۲,۲۲۰,۲۵۲,۴۶۶	-۲,۱۳۷,۷۱۸	۶,۱۴۹,۶۱۲,۸۷۰	۵۷۹,۴۶۹	۵۶,۵۳۷,۶۰۰,۳۰۰۱	۶۲,۴۸۷-۳۶,۷۳۳	۵,۱۵۳,۵۳۸	۵,۱۵۳,۵۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازانشتگی
۰.۳۹٪	۳۲,۱۵۹,۳۰۰,۳۲۴	۶۲,۸۰۳,۰۰۰,۳۴۴	۴,۱۵۴	۷,۷۲۷,۵۵۶	۵,۸۴۱,۹۱۹,۹۰۹	-۱,۳۹۱,۳۶۹	۲,۶۶۷,۱۶۶,۶۷۷	۶۶۰,۷۰۰	۳۵,۵۸۳,۳۸۸,۷۶۵	۳۳,۶۷۱,۴۲۲,۹۹۳	۸,۴۹۸,۴۲۵	۸,۴۹۸,۴۲۵	شیر باستانوریزه پگاه فارس
۱.۳۰٪	۱۰,۶۶۱,۸۳۷,۰۶۱	۱۳,۳۶۲,۲۵۵,۳۷۱	۴۴,۲۵۰	۲,۴۱۱,۸۱۸	۷,۸۳۵,۵۵۵,۲۸۰	-۱۷,۱۶۲۰	۴,۹۸۴,۹۴۵,۲۱۳	۱۱۰,۶۷۳	۱۱-۸۱۹,۲۳۳,۵۸۲	۱۳,۷۹۰,۶۰۰,۴۴۰۶۳	۲,۴۷۲,۷۶۵	۲,۴۷۲,۷۶۵	شیر باستانوریزه پگاه گلپایگان
۰.۸۲٪	۶۷,۲۸۲,۴۱۲,۸۷۴	۶۷,۲۸۲,۴۱۲,۸۷۴	۸,۱۶۰	۸,۲۵۱,۶۶۵	۵۱,۰۵۵,۱۵۵,۸۷۰	-۶۳۳,۶۷۳	۳۱,۷۳۳,۷۶۱,۸۶۱	۱,۱۷۳,۱۶۵	۵۹,۷۷۸,۲۷۷,۰۵۵	۱۵۶-۳۷,۶۵۵,۴۶۵	۸,۲۴۰,۱۸۵	۸,۲۴۰,۱۸۵	شیر باستانوریزه پگاه گلستان
۰.۶۹٪	۵۶,۴۷۴-۷۵,۵۵۸	۶۷,۴۳۴,۶۱۵,۲۷۶	۳۳,۲۵۰	۱,۷۵۲,۶۶۶	۲۱,۰۵۵,۱۵۵,۸۷۰	-۶۳۳,۶۷۳	۳۱,۷۳۳,۷۶۱,۸۶۱	۱,۱۷۳,۱۶۵	۵۹,۷۷۸,۲۷۷,۰۵۵	۱۵۶-۳۷,۶۵۵,۴۶۵	۸,۲۴۰,۱۸۵	۸,۲۴۰,۱۸۵	شیر باستانوریزه پگاه گلستان
۰.۰۴٪	۲,۹۷۷-۶۳,۲۶۴	۲,۸۸۶,۸۲۰,۸۲۹	۱۳,۷۹۰	۲,۱۳۰,۱۲۷	۱۱,۱۶۹,۵۴۱,۵۱۳	-۸۳۷,۳۸۲	۱-۸۴۵,۹۷۷,۹۵۷	۸۰۷,۲۳۳	۳۰-۹,۸۳۹,۰۶۳	۳۵,۸۷۱,۵۴۵,۱۵۰	۱,۴۱۱,۹۷۴	۱,۴۱۱,۹۷۴	شیر باستانوریزه پگاه گلستان
۰.۰۴٪	۱,۴۲۶-۴۵,۴۱۶	۱,۳۷۵,۵۳۸,۱۱۸	۱۹,۹۹۰	۶۴,۸۸۴	۲۲,۳۷۱,۰۲۱,۵۷۳	-۱,۴۵۰,۹۸۸	۸,۷۱۹,۴۵۱,۱۴۰	۵۲۲,۲۵۲	۱۳,۸۷۲,۶۵۷,۰۸۹	۱۳,۱۷۳,۸۲۸,۳۳۱	۹۳۰,۶۲۰	۹۳۰,۶۲۰	شیر باستانوریزه پگاه گلستان
۰.۱۶٪	۱۳,۲۲۶,۶۲۰,۸۶۴	۱۶,۹۱۰,۵۲۰,۳۷۳	۳,۱۷۸	۴,۱۶۶,۶۱۷	۹,۱۰۰,۳۲۷,۱۱۲	-۴,۸۳۳,۸۵۱	۴,۸۹۰,۳۴۰,۳۲۵	۱,۵۵۷,۱۷۳	۱۶,۶۱۹,۳۶۲,۳۷۸	۲۴,۳۰۰,۶۵۳,۳۷۹	۵,۴۳۵,۳۵۰	۵,۴۳۵,۳۵۰	شیر باستانوریزه پگاه اصفهان
۲.۳۳٪	۱۹۵,۶۲۸,۳۰۵,۳۶۶	۱۹۲,۱۹۲,۷۳۵,۳۶۲	۹,۱۹۷	۲۱,۲۷۷,۰۲۳	۵۲,۵۴۲,۷۲۶,۵۴۶	-۵,۸۳۱,۶۸۲	۸۰۰۰۰,۶۸۳,۳۶۵	۹,۲۰۰,۷۶۹	۱۶۶,۹۵۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۶۶,۷۷۷,۳۷۵,۶۸۸	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	شیر باستانوریزه پگاه خراسان
۲.۱۳٪	۱۷۵,۲۷۱,۴۱۴,۲۱۱	۲۲۷,۶۵۵,۲۳۰,۸۶۱	۳,۶۵۰	۶۵-۸,۵۲۴	۷,۹۰۰-۱۱,۲۲۲	-۳۰۰۰۰,۸۴	۷,۶۶۹,۴۱۵,۳۲۳	۲,۹۲۰,۶۷	۱۶۶,۹۵۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۶۶,۷۷۷,۳۷۵,۶۸۸	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	شیر باستانوریزه پگاه خراسان
۸.۳۳٪	۶۶۶,۶۹۴,۵۵۶,۵۸	۸۵۵-۷۹,۲۰۰,۱۵۸۱	۲,۶۸۳	۱۹۶,۶۸۲,۹۹۴	۱۳,۳۵۱,۳۷۷,۱۵۱	-۳,۶۴۳,۳۰۷	۷-۶۸۱,۷۷۱,۲۵۷	۱۵,۸۱۲,۰۱۰۳	۱۶۶,۹۵۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۶۶,۷۷۷,۳۷۵,۶۸۸	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	شیر باستانوریزه پگاه خراسان
۱.۵۲٪	۱۳,۲۸۹,۱۵۷,۸۲۸	۱۵,۱۳۱,۱۶۲,۵۰۰	۱۲۰,۳۲۰	۱,۰۳۸,۶۱۲	۱۲,۴۷۷,۶۷۵,۲۰۱	-۱,۰۴۸۷۸	۱۶,۵۳۳,۰۴۷,۶۰۷	۱,۴۲,۱۹۲	۱۶۶,۹۵۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۶۶,۷۷۷,۳۷۵,۶۸۸	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	شیر باستانوریزه پگاه خراسان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳,۱۹۹,۹۹۲,۹۵۳	-۹,۲۳۳,۵۵۵	.	.	۱۶۶,۹۵۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۶۶,۷۷۷,۳۷۵,۶۸۸	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	شیر باستانوریزه پگاه خراسان
۱.۵۲٪	۱۳۰,۵۴۲-۷۳,۲۵۵	۱۶۹,۳۰۰,۱۳۵,۲۱۶	۴۸,۱۵۰	۲,۷۱۳,۳۲۷	۲۱,۳۲۸,۲۰۵,۲۱۹	-۳۹۰,۷۷۳	۲۸,۶۷۹,۹۶۸,۱۵۵	۹,۲۵۵,۰۱۰	۱۶۶,۹۵۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۶۶,۷۷۷,۳۷۵,۶۸۸	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	شیر باستانوریزه پگاه خراسان
۰.۷۳٪	۶۰,۴۱۷-۸۰,۹۸۵	۵۲,۴۳۴,۸۷۹,۲۲۶	۱۳,۱۳۰	۴۶-۴,۹۵۳	۱۷,۷۷۳,۳۳۳,۷۸۳	-۱,۴۱۹,۲۴۰	۵,۵۵۸,۲۷۶,۸۷۳	۴۷۶,۰۷۸	۱۶۶,۹۵۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۶۶,۷۷۷,۳۷۵,۶۸۸	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	۱۷,۹۰۰,۰۵۶	شیر باستانوریزه پگاه خراسان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازانستگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۰.۶۸۲۲۸	۰	۱۶.۷۲۵	۱۶.۷۲۵	۲۰.۵۱۵۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۱.۶۰۴۳۹۲	۰	۰	۰	۲۱.۶۰۴۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰.۳۵٪	۲۸.۸۸۶۳۹۸.۶۲۸	۸.۹۲۸۳۰۹.۳۸۷	۱۹.۵۰۷۳۰.۲۳۶۸	۱۹.۵۰۷۳۰.۲۳۶۸	۱۸.۳۰۷۴۰.۵۶۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۹۰.۶۱۱۶۹۸	۴۸.۵۱۹۰۲۰۶۵۰۷	۳۲.۵۶۸.۴۳۲	۳۲.۵۶۸.۴۳۲	۴۸.۳۳۷.۲۴۹.۷۷۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۵۵٪	۴۲.۹۶۱.۲۶۱.۲۱۳	۱۸.۸۶۳.۱۳۷.۸۷۱	۹.۵۵۸.۱۹۸.۶۲۰	۹.۵۵۸.۱۹۸.۶۲۰	۵۱.۸۶۸.۲۰۰.۴۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲.۳۳٪	۱۹۱.۵۵۲۰.۳۷.۹۷۶	۶۳.۹۳۰.۳۱۸.۴۳۱	۳۷.۵۴۹.۷۵۱.۷۴۳	۳۷.۵۴۹.۷۵۱.۷۴۳	۲۲۸.۳۳۲.۶۰۴.۶۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۵٪	۲۸.۸۲۳.۴۰۰.۷۹۵	۶.۵۶۴.۲۶۹.۱۴۲	۳۳.۸۴۶.۷۸۹.۶۰۲	۳۳.۸۴۶.۷۸۹.۶۰۲	۱۱.۱۰۱.۴۲۰.۳۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۲٪	۱۸.۴۹۰.۳۷۵.۸۸۷	۳.۳۶۵.۷۰۳.۷۷۹	۲۰.۴۸۳.۸۱۳.۳۷۴	۲۰.۴۸۳.۸۱۳.۳۷۴	۱.۱۷۲.۲۶۶.۲۹۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۴٪	۳.۴۶۶۵۱۹.۷۰۴	۳.۷۶۲.۲۰۶.۱۸۸	۷.۲۲۲.۷۹۸.۳۹۴	۷.۲۲۲.۷۹۸.۳۹۴	۵.۹۷۲.۴۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۲٪	۹.۸۱۳.۵۱۵.۸۵۴	۱.۸۳۸.۶۲۱.۱۸۲	۱۱.۶۳۰.۵۵۹.۳۷۰	۱۱.۶۳۰.۵۵۹.۳۷۰	۳۱.۲۷۷.۶۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۲.۳۳۶.۳۳۳.۵۵۶	۱.۰۹۹.۳۶۴.۵۱۶	۳.۳۶۶.۷۷۵.۵۳۳	۳.۳۶۶.۷۷۵.۵۳۳	۲۸.۷۱۸.۹۳۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۴٪	۳.۲۹۸.۱۶۹.۲۹۷	۳.۰۹۱.۲۳۶.۵۴۶	۶.۱۸۵.۸۷۱.۶۱۲	۶.۱۸۵.۸۷۱.۶۱۲	۳۷۰.۸۱۸.۲۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۲۵٪	۲۰.۸۸۳.۷۹۱.۶۶۸	۳۴۰.۹۳۰.۷۳۷.۴۱۵	۱۷.۹۷۹.۰۶۹.۹۹۶	۱۷.۹۷۹.۰۶۹.۹۹۶	۳۶.۹۹۸.۴۵۹.۰۸۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۱٪	۵۰.۸۹۳۰.۵۵۷	۱.۸۰۰.۹۱۹۴.۳۹۰	۲.۲۳۰.۲۴۲.۰۶۶	۲.۲۳۰.۲۴۲.۰۶۶	۸۷.۸۸۲.۸۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۴٪	۳۰.۴۹۹.۷۲۰.۹۷۷	۴۷.۷۴۲.۵۷۳.۶۲۶	۲.۹۶۲.۶۵۸.۰۳۲	۲.۹۶۲.۶۵۸.۰۳۲	۴۷.۳۲۸.۸۸۸.۵۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۲٪	۲۰.۰۰۲۱۹.۰۹۸۵	۶.۳۴۶.۶۷۶.۸۲۱	۸.۱۹۴.۱۳۱.۵۵۷	۸.۱۹۴.۱۳۱.۵۵۷	۵۵.۷۳۶.۲۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۲۹٪	۲۳.۹۳۱.۵۱۹.۵۷۴	۴۱.۳۳۴.۶۳۰.۹۷۴	۲۱.۲۲۹.۵۰۴.۸۹۱	۲۱.۲۲۹.۵۰۴.۸۹۱	۴۴۰.۳۶۶.۴۵۵.۶۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۹٪	۷.۵۳۱.۸۶۰.۱۴۹	۱۲.۲۶۸.۳۴۱.۲۹۳	۱۹.۹۲۳.۵۹۶.۳۰۲	۱۹.۹۲۳.۵۹۶.۳۰۲	۷۶.۶۰۵.۱۴۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۸٪	۳۹.۳۳۴.۴۳۱.۴۱۳	۱۱.۸۱۲.۵۳۴.۸۷۵	۱۷.۲۶۶.۲۲۲.۴۱۷	۱۷.۲۶۶.۲۲۲.۴۱۷	۳۳.۸۸۰.۷۴۴.۸۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۶٪	۲۹.۲۶۶۰۰.۵۲۱۷	۱۰۰۰۰.۲۰۰۰۰.۶۶۶	۱۲.۴۷۰.۸۴۷.۶۲۶	۱۲.۴۷۰.۸۴۷.۶۲۶	۲۶.۷۹۷.۸۶۶.۶۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۴۶.۹۳۲.۴۸۶	۵.۵۶۵.۴۵۸.۰۹۱	۴.۷۰۰.۷۴۵.۳۴۹	۴.۷۰۰.۷۴۵.۳۴۹	۹۰.۹۶۵.۲۳۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۰٪	۲۴.۵۵۲.۱۶۸.۷۳۳	۱۲.۵۰۰.۲.۹۳۳.۰۷۵	۲۱.۵۵۲.۶۹۱.۶۳۶	۲۱.۵۵۲.۶۹۱.۶۳۶	۱۵.۶۰۲.۴۰۱.۱۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۲٪	۱.۶۲۱.۰۵۷.۸۰۳	۱۷.۵۸۰.۴.۵۶۷.۹۶۴	۱۳.۴۸۶.۲۸۶.۶۸۷	۱۳.۴۸۶.۲۸۶.۶۸۷	۴۲.۵۶۲.۷۵۶.۰۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱.۴۲٪	۱۱۷.۳۱۷.۰۴۵.۸۷۱	۶۲.۴۷۷.۲۶۰.۶۲۴	۱۰.۹۷۰.۹.۱۲۴.۰۰۹	۱۰.۹۷۰.۹.۱۲۴.۰۰۹	۷۰.۰۵۵.۱۸۲.۴۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳.۸۹٪	۳۱۹.۸۹۲.۴۲۵.۳۰۰	۹۶.۳۰۲.۱۷۶.۲۳۳	۱۶.۸۴۱.۷۰۴.۸۴۶	۱۶.۸۴۱.۷۰۴.۸۴۶	۳۹.۳۲۵.۲۸۹.۶۸۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		تاریخ سررسید		مشخصات	
خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۰۳۳۰۹۸۱۸۱۵	۱۲۰۳۳۰۹۸۱۸۱۵	۲۸۷۸۶۶	۱۶۷۲۵	۰	۱۶۷۲۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	بانک انصار میدان فاطمی	۲۸
۲۸۷۸۶۶	۰	۲۸۷۸۶۶	۱۶۷۲۵	۰	۱۶۷۲۵	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۳۰۱۷۶۰۰۹۹۰۴۳۱	۰	۳۰۱۷۶۰۰۹۹۰۴۳۱	۱۳۶۵۷۷۰۱۳۳	۰	۱۳۶۵۷۷۰۱۳۳	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۰۷۷۸۰۶۶۲۰۸۸۴	۰	۲۰۷۷۸۰۶۶۲۰۸۸۴	۳۷۲۰۵۶۸۰۴۳۳	۰	۳۷۲۰۵۶۸۰۴۳۳	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۳۰۹۷۵۰۰۲۰۳۳۴	۰	۳۰۹۷۵۰۰۲۰۳۳۴	۳۷۵۰۴۱۴۸۲۱	۰	۳۷۵۰۴۱۴۸۲۱	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۷۰۰۲۶۹۱۱۰۱۸۴	۰	۷۰۰۲۶۹۱۱۰۱۸۴	۱۸۶۰۰۱۱۵۰۷۱۳	۰	۱۸۶۰۰۱۱۵۰۷۱۳	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۴۴۸۰۰۹۶۳۹۷	۰	۴۴۸۰۰۹۶۳۹۷	۳۵۹۰۱۶۰	۰	۳۵۹۰۱۶۰	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱۵۲۰۸۰۱۳۴۸	۰	۱۵۲۰۸۰۱۳۴۸	۱۰۵۲۰۷	۰	۱۰۵۲۰۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۳۴۵۵۵۰۹۶۴	۰	۳۴۵۵۵۰۹۶۴	۴۸۳۳۱	۰	۴۸۳۳۱	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۶۰۴۴۷۰۹۰۴	۰	۶۰۴۴۷۰۹۰۴	۲۵۴۰۹۸۰	۰	۲۵۴۰۹۸۰	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱۸۵۰۰۱۳۶۹۵	۰	۱۸۵۰۰۱۳۶۹۵	۳۳۶۰۴۶	۰	۳۳۶۰۴۶	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۵۱۰۵۷۷۰۸۵۸	۰	۲۵۱۰۵۷۷۰۸۵۸	۵۰۸۰۴۴۶	۰	۵۰۸۰۴۴۶	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۴۷۳۰۷۶۸۰۱۳۶	۰	۴۷۳۰۷۶۸۰۱۳۶	۱۷۲۰۵۲۰۵۰۶	۰	۱۷۲۰۵۲۰۵۰۶	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱۶۱۳۰۸۳۴۰۰۶۲	۰	۱۶۱۳۰۸۳۴۰۰۶۲	۷۲۲۰۳۲۵	۰	۷۲۲۰۳۲۵	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۸۵۸۷۵۰۹۱۰	۰	۸۵۸۷۵۰۹۱۰	۲۵۹۰۸	۰	۲۵۹۰۸	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۳۴۰۰۲۵۲۰	۰	۳۴۰۰۲۵۲۰	۳۹۵۰۳۲۰	۰	۳۹۵۰۳۲۰	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۹۶۲۰۷۴۹۰۲۶۶	۰	۹۶۲۰۷۴۹۰۲۶۶	۱۵۵۰۷۸۸۰۰۷۲	۰	۱۵۵۰۷۸۸۰۰۷۲	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۴۶۴۵۰۸۸۳	۰	۲۴۶۴۵۰۸۸۳	۶۹۰۶۳۱	۰	۶۹۰۶۳۱	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۸۱۴۰۳۸۸۰۰۰۰	۰	۸۱۴۰۳۸۸۰۰۰۰	۱۶۶۵۹۰۰۳۱۶	۰	۱۶۶۵۹۰۰۳۱۶	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۴۳۶۰۸۴۰۵۵۳	۰	۴۳۶۰۸۴۰۵۵۳	۴۴۳۰۰۱۴	۰	۴۴۳۰۰۱۴	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۹۰۰۰۱۶۲۹۸	۰	۲۹۰۰۰۱۶۲۹۸	۱۳۰۰۹۸۱	۰	۱۳۰۰۹۸۱	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۳۷۷۰۲۷۲۰۸۱۵	۰	۳۷۷۰۲۷۲۰۸۱۵	۷۳۰۴۸۳۰۸۱۷	۰	۷۳۰۴۸۳۰۸۱۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱۰۰۵۷۰۴۵۷۰۳۳۱	۰	۱۰۰۵۷۰۴۵۷۰۳۳۱	۲۲۰۶۷۷۰۸۹۴	۰	۲۲۰۶۷۷۰۸۹۴	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۵۶۲۱۰۴۳۵۰۲۸۲	۰	۲۵۶۲۱۰۴۳۵۰۲۸۲	۵۷۶۰۰۴۲۰۵۹۵	۰	۵۷۶۰۰۴۲۰۵۹۵	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۲۰۹۳۶۰۱۳۰۰۹۷۲	۰	۲۲۰۹۳۶۰۱۳۰۰۹۷۲	۳۰۲۷۶۰۸۴۸۰۰۹۲	۰	۳۰۲۷۶۰۸۴۸۰۰۹۲	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱

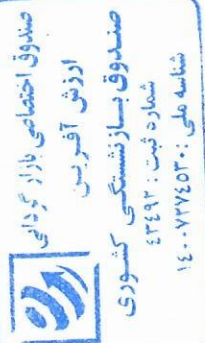
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتولستی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع		نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	متعلقه در زمان	تعداد سهام
۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	.	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۳,۰۸۹,۱۹۱
۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	.	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰	۸,۲۴۸,۷۷۵
۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	.	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۲۰۰	۱,۷۶۱,۴۹۰
۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	.	۱۲,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	.	.	.	.	۳,۸۰۰	۳,۱۶۸,۲۲۱
۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	.	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۶۰۰	۱,۱۰۴,۲۰۲
۱,۷۳۶,۹۰۵,۲۵۰	۷۳,۷۵۸,۹۹۰	۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰	.	.	.	.	۵۶۰	۳,۲۳۳,۳۲۹
۷,۶۷۷,۳۴۴,۶۰۰	.	۷,۶۷۷,۳۴۴,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۳۳۰	۵,۸۱۶,۱۵۵
۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	.	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	.	.	.	.	۶,۵۰۰	۴,۸۶۲,۳۹۷
۲۳,۱۶۷,۸۱۴,۳۱۰	۳۵,۷۶۷,۹۲۳,۱۴۰	۲۵۸,۹۳۵,۸۰۶,۲۵۰	۲۳۳,۱۶۷,۸۱۴,۳۱۰	۳۵,۷۶۷,۹۲۳,۱۴۰	۲۵۸,۹۳۵,۸۰۶,۲۵۰	۲۵۸,۹۳۵,۸۰۶,۲۵۰	۱,۳۵۰	۱۹۱,۸۰۴,۳۰۱
۱۰,۱۵۳,۱۵۸,۶۵۲	۱۳,۰۰۴,۳۸۵,۸۴۸	۱۱۴,۵۲۵,۹۵۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۶۵۰	۶۹,۴۱۵,۷۳۰

سرمایه‌گذاری صندوق بازتولستی
ایران یاسا تاپرو رابر
معادن منگنز ایران
ذغال سنگ نگیل طیس
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
تکادو
فرآوری زغال سنگ پروده طیس
پتروشیمی جم
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پژوهشی جم	۱۲,۵۲۰.۷۷	۵۱۶,۷۸۱,۱۳۲,۹۶۰	۵۴,۶۸۱,۵۲۱,۷۷۵	-۱,۱۵۲,۵۲۱,۷۷۵	۱۲,۵۲۰.۷۷	۵۴,۶۸۱,۵۲۱,۷۷۵	۵۱۶,۷۸۱,۱۳۲,۹۶۰	۱۲,۵۲۰.۷۷	۵۱۶,۷۸۱,۱۳۲,۹۶۰	۵۴,۶۸۱,۵۲۱,۷۷۵	-۱,۱۵۲,۵۲۱,۷۷۵	پژوهشی جم	۱۲,۵۲۰.۷۷	۵۱۶,۷۸۱,۱۳۲,۹۶۰	۵۴,۶۸۱,۵۲۱,۷۷۵	-۱,۱۵۲,۵۲۱,۷۷۵
گمدینتر ارزش سرمایه س ب کشور	۱۹۴,۶۸۱,۹۹۴	۶۱۶,۸۶۹,۵۵۶,۰۵۸	۸۶۹,۵۵۶,۷۹۰,۷۶۴	-۱۹۰,۰۹۴,۳۳۴,۰۰۵	۱۹۴,۶۸۱,۹۹۴	۸۶۹,۵۵۶,۷۹۰,۷۶۴	۶۱۶,۸۶۹,۵۵۶,۰۵۸	۱۹۴,۶۸۱,۹۹۴	۶۱۶,۸۶۹,۵۵۶,۰۵۸	۸۶۹,۵۵۶,۷۹۰,۷۶۴	-۱۹۰,۰۹۴,۳۳۴,۰۰۵	گمدینتر ارزش سرمایه س ب کشور	۱۹۴,۶۸۱,۹۹۴	۶۱۶,۸۶۹,۵۵۶,۰۵۸	۸۶۹,۵۵۶,۷۹۰,۷۶۴	-۱۹۰,۰۹۴,۳۳۴,۰۰۵
فخال سنگ نگین طیس	۴۹۵,۷۲۶	۷۷۲,۷۶۰,۴۱۵,۲	۷۷۲,۶۰۰,۱۰۲,۰	۷۷۲,۶۰۰,۱۰۲,۰	۴۹۵,۷۲۶	۷۷۲,۶۰۰,۱۰۲,۰	۷۷۲,۷۶۰,۴۱۵,۲	۴۹۵,۷۲۶	۷۷۲,۷۶۰,۴۱۵,۲	۷۷۲,۶۰۰,۱۰۲,۰	۷۷۲,۶۰۰,۱۰۲,۰	فخال سنگ نگین طیس	۴۹۵,۷۲۶	۷۷۲,۷۶۰,۴۱۵,۲	۷۷۲,۶۰۰,۱۰۲,۰	۷۷۲,۶۰۰,۱۰۲,۰
س ب و خدمات مدیریت صند ب کشور	۶۵۰,۸۵۲۴	۱۷۵,۲۷۱,۹۱۲,۳۱۱	۱۷۵,۲۷۱,۹۷۷,۸۶۰	۱۴۵,۲۷۱,۳۵۱,۱	۶۵۰,۸۵۲۴	۱۷۵,۲۷۱,۹۷۷,۸۶۰	۱۷۵,۲۷۱,۹۱۲,۳۱۱	۶۵۰,۸۵۲۴	۱۷۵,۲۷۱,۹۱۲,۳۱۱	۱۷۵,۲۷۱,۹۷۷,۸۶۰	۱۴۵,۲۷۱,۳۵۱,۱	س ب و خدمات مدیریت صند ب کشور	۶۵۰,۸۵۲۴	۱۷۵,۲۷۱,۹۱۲,۳۱۱	۱۷۵,۲۷۱,۹۷۷,۸۶۰	۱۴۵,۲۷۱,۳۵۱,۱
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۱۱,۸۱۸	۵۷۷,۰۳۰,۳۷۰	۵۷۷,۰۳۰,۳۷۰	۲۶۶,۰۳۰,۳۷۰	۲,۶۱۱,۸۱۸	۵۷۷,۰۳۰,۳۷۰	۵۷۷,۰۳۰,۳۷۰	۲,۶۱۱,۸۱۸	۵۷۷,۰۳۰,۳۷۰	۵۷۷,۰۳۰,۳۷۰	۲۶۶,۰۳۰,۳۷۰	شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۱۱,۸۱۸	۵۷۷,۰۳۰,۳۷۰	۵۷۷,۰۳۰,۳۷۰	۲۶۶,۰۳۰,۳۷۰
شیر پاستوریزه بگاه فارس	۷,۷۷۷,۵۵۶	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۷,۷۷۷,۵۵۶	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۷,۷۷۷,۵۵۶	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	شیر پاستوریزه بگاه فارس	۷,۷۷۷,۵۵۶	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴	۳۳,۱۵۸,۳۰۰,۳۶۴
بیمه ملت	۲۸۳,۸۷۹,۰۴	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۲۸۳,۸۷۹,۰۴	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۲۸۳,۸۷۹,۰۴	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	بیمه ملت	۲۸۳,۸۷۹,۰۴	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱	۳۳۹,۸۷۹,۰۴۸۷۱
تکادو	۲,۶۰۵,۲۸۹	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲,۶۰۵,۲۸۹	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲,۶۰۵,۲۸۹	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	تکادو	۲,۶۰۵,۲۸۹	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰	۲۳,۲۴۹,۸۱۴,۶۱۰
ص ب مدیریت ثروت م بازنشستگی س	۲۱,۷۷۷,۰۳۳	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۲۱,۷۷۷,۰۳۳	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۲۱,۷۷۷,۰۳۳	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	ص ب مدیریت ثروت م بازنشستگی س	۲۱,۷۷۷,۰۳۳	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵	۱۹۵,۶۷۸,۳۰۵,۳۱۵
ایران پاساژ تاپو رابو	۹,۹۵۷,۲۰۸	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۹۵۷,۲۰۸	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۹۵۷,۲۰۸	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	ایران پاساژ تاپو رابو	۹,۹۵۷,۲۰۸	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳
پلی پروپین جام - جم پنبان	۲۱,۹۱۶,۵۲۳	۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۵۱,۸	۳,۶۸۴,۹۹۳,۰۱,۳۶۸	۳,۶۸۴,۹۹۳,۰۱,۳۶۸	۲۱,۹۱۶,۵۲۳	۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۵۱,۸	۳,۶۸۴,۹۹۳,۰۱,۳۶۸	۲۱,۹۱۶,۵۲۳	۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۵۱,۸	۳,۶۸۴,۹۹۳,۰۱,۳۶۸	۳,۶۸۴,۹۹۳,۰۱,۳۶۸	پلی پروپین جام - جم پنبان	۲۱,۹۱۶,۵۲۳	۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۵۱,۸	۳,۶۸۴,۹۹۳,۰۱,۳۶۸	۳,۶۸۴,۹۹۳,۰۱,۳۶۸
شیر پاستوریزه بگاه گلستان	۶,۱۹۶,۶۱۷	۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۵۱,۸	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۶,۱۹۶,۶۱۷	۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۵۱,۸	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۶,۱۹۶,۶۱۷	۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۵۱,۸	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	شیر پاستوریزه بگاه گلستان	۶,۱۹۶,۶۱۷	۱۲,۳۳۶,۳۷۰,۲۵۱,۸	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳	۹,۸۷۸,۷۱۳,۶۳۳
معادن سنگیزان	۴۶۰,۴۵۳	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۴۶۰,۴۵۳	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۴۶۰,۴۵۳	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	معادن سنگیزان	۴۶۰,۴۵۳	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴	۶,۰۹۱۷,۰۸۰,۹۵۴
مجمع معادن سی تکار	۳,۷۱۲,۳۳۷	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۳,۷۱۲,۳۳۷	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۳,۷۱۲,۳۳۷	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	مجمع معادن سی تکار	۳,۷۱۲,۳۳۷	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵	۱۳,۰۵۳,۰۷۳,۳۵۵
بگاه آذربایجان غربی	۶,۹۷۳,۰۷	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۳,۹۱۷	۱۷,۳۳۶,۶۳۳,۹۱۷	۶,۹۷۳,۰۷	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۳,۹۱۷	۶,۹۷۳,۰۷	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۳,۹۱۷	۱۷,۳۳۶,۶۳۳,۹۱۷	بگاه آذربایجان غربی	۶,۹۷۳,۰۷	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۳,۹۱۷	۱۷,۳۳۶,۶۳۳,۹۱۷
شیر پاستوریزه بگاه گلجان	۳۱۳,۱۱۷	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳۱۳,۱۱۷	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳۱۳,۱۱۷	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	شیر پاستوریزه بگاه گلجان	۳۱۳,۱۱۷	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰	۳,۰۳۸,۰۰۱,۰۷۰۰
ح سرمایه علی گلستان	۸,۵۵۱,۶۶۵	۹,۷۸۱,۴۱۲,۸۷۴	۵,۶۱۸,۱۷۵,۸۸۸	۵,۶۱۸,۱۷۵,۸۸۸	۸,۵۵۱,۶۶۵	۹,۷۸۱,۴۱۲,۸۷۴	۵,۶۱۸,۱۷۵,۸۸۸	۸,۵۵۱,۶۶۵	۹,۷۸۱,۴۱۲,۸۷۴	۵,۶۱۸,۱۷۵,۸۸۸	۵,۶۱۸,۱۷۵,۸۸۸	ح سرمایه علی گلستان	۸,۵۵۱,۶۶۵	۹,۷۸۱,۴۱۲,۸۷۴	۵,۶۱۸,۱۷۵,۸۸۸	۵,۶۱۸,۱۷۵,۸۸۸
گروه صنعتی علی (هلندیک)	۱,۲۵۵,۳۷۵	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱,۲۵۵,۳۷۵	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱,۲۵۵,۳۷۵	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	گروه صنعتی علی (هلندیک)	۱,۲۵۵,۳۷۵	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۳,۶۹۲,۱۵۱,۳۳۳
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۶,۰۴۵,۶۱۶	۹۹۹,۱۶۶,۸۸۵	۹۹۹,۱۶۶,۸۸۵	۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۶,۰۴۵,۶۱۶	۹۹۹,۱۶۶,۸۸۵	۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۶,۰۴۵,۶۱۶	۹۹۹,۱۶۶,۸۸۵	۹۹۹,۱۶۶,۸۸۵	شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۶,۰۴۵,۶۱۶	۹۹۹,۱۶۶,۸۸۵	۹۹۹,۱۶۶,۸۸۵
ح - فخال سنگ نگین طیس	۱۱,۱۰۴,۶۵۳	۱۴۰,۵۰۳,۳۶۱,۰۵۳	۱۰۵,۶۶۶,۳۰۰,۴۸۷	۱۰۵,۶۶۶,۳۰۰,۴۸۷	۱۱,۱۰۴,۶۵۳	۱۴۰,۵۰۳,۳۶۱,۰۵۳	۱۰۵,۶۶۶,۳۰۰,۴۸۷	۱۱,۱۰۴,۶۵۳	۱۴۰,۵۰۳,۳۶۱,۰۵۳	۱۰۵,۶۶۶,۳۰۰,۴۸۷	۱۰۵,۶۶۶,۳۰۰,۴۸۷	ح - فخال سنگ نگین طیس	۱۱,۱۰۴,۶۵۳	۱۴۰,۵۰۳,۳۶۱,۰۵۳	۱۰۵,۶۶۶,۳۰۰,۴۸۷	۱۰۵,۶۶۶,۳۰۰,۴۸۷
ح - معادن سنگیزان	۸,۸۶۴,۹۸۹	۸۰۰,۳۳۹,۰۵۱۵۴	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷	۸,۸۶۴,۹۸۹	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷	۸,۸۶۴,۹۸۹	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷	ح - معادن سنگیزان	۸,۸۶۴,۹۸۹	۸۰۰,۳۳۹,۰۵۱۵۴	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷	۲,۶۹۱,۷۲۹,۱۳۷
شیر بگاه آذربایجان شرقی	۱,۷۵۳,۶۶۶	۵۶,۶۷۶,۰۷۵۵۸	۶۳,۳۷۱,۳۲۳,۶۵۳	۶۳,۳۷۱,۳۲۳,۶۵۳	۱,۷۵۳,۶۶۶	۵۶,۶۷۶,۰۷۵۵۸	۶۳,۳۷۱,۳۲۳,۶۵۳	۱,۷۵۳,۶۶۶	۵۶,۶۷۶,۰۷۵۵۸	۶۳,۳۷۱,۳۲۳,۶۵۳	۶۳,۳۷۱,۳۲۳,۶۵۳	شیر بگاه آذربایجان شرقی	۱,۷۵۳,۶۶۶	۵۶,۶۷۶,۰۷۵۵۸	۶۳,۳۷۱,۳۲۳,۶۵۳	۶۳,۳۷۱,۳۲۳,۶۵۳
م - صنایع و معادن اعیان سیاهان	۱۰۶,۰۰۰	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۱۰۶,۰۰۰	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۱۰۶,۰۰۰	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	م - صنایع و معادن اعیان سیاهان	۱۰۶,۰۰۰	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹	۶۳,۱۱۱,۶۹۰,۵۶۹
استاد خزانه س - بوجه ...	۴۶,۸۱۸	۳۳,۶۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۶۵,۳۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۶۵,۳۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۴۶,۸۱۸	۳۳,۶۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۶۵,۳۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۴۶,۸۱۸	۳۳,۶۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۶۵,۳۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۶۵,۳۳۳,۴۶۳,۶۸۱	استاد خزانه س - بوجه ...	۴۶,۸۱۸	۳۳,۶۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۶۵,۳۳۳,۴۶۳,۶۸۱	۶۵,۳۳۳,۴۶۳,۶۸۱
استاد خزانه س - بوجه ...	۴۰,۴۳۳	۴,۰۳۵۰,۴۹۰,۶۰	۶۱۳,۴۵۲,۱۳۷	۶۱۳,۴۵۲,۱۳۷	۴۰,۴۳۳	۴,۰۳۵۰,۴۹۰,۶۰	۶۱۳,۴۵۲,۱۳۷	۴۰,۴۳۳	۴,۰۳۵۰,۴۹۰,۶۰	۶۱۳,۴۵۲,۱۳۷	۶۱۳,۴۵۲,۱۳۷	استاد خزانه س - بوجه ...	۴۰,۴۳۳	۴,۰۳۵۰,۴۹۰,۶۰	۶۱۳,۴۵۲,۱۳۷	۶۱۳,۴۵۲,۱۳۷
استاد خزانه س - بوجه ...	۴۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۱۶۶,۶۶۰	۵۵,۵۳۴,۰۰۰	۵۵,۵۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۱۶۶,۶۶۰	۵۵,۵۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۱۶۶,۶۶۰	۵۵,۵۳۴,۰۰۰	۵۵,۵۳۴,۰۰۰	استاد خزانه س - بوجه ...	۴۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۱۶۶,۶۶۰	۵۵,۵۳۴,۰۰۰	۵۵,۵۳۴,۰۰۰
استاد خزانه س - بوجه ...	۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	استاد خزانه س - بوجه ...	۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷	۳۴,۲۷۱,۶۹۰,۷۵۷
استاد خزانه س - بوجه ...	۳۷,۹۶۱	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۳۷,۹۶۱	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۳۷,۹۶۱	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	استاد خزانه س - بوجه ...	۳۷,۹۶۱	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳	۲۶,۶۹۱,۰۸۱,۳۳۳
استاد خزانه س - بوجه ...	۳۷,۹۶۵	۳۳,۵۵۰,۶۶۹,۱۱۱	۳													

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشور
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد
-۱۰۶۲۵۵۴۲۴۷۷	۴۹۹۵۹۷۹۶۰۶۷	۳۳۳۳۳۳۵۱۳۴۰	۵۴۳۸۸۱۰	-۳۴۸۰۵۸۸۹۰	۲۴۷۸۸۷۴۱۰۹	۲۱۴۸۲۰۵۲۱۹	۳۹۰۷۷۳	مجموع معادن مس تکتار	
-۳۲۸۰۰۱۵۴۳۶	۴۴۲۵۱۳۲۸۲۶۷	۴۱۹۷۱۳۲۷۵۳۱	۱۶۰۰۱۶۰۱۸۷	۱۷۵۳۲۸۰۳۲۰	۲۰۶۷۷۴۱۳۵۳	۲۲۳۷۱۰۰۲۱۵۷۳	۱۴۵۰۰۹۸۸	شیر یاستوریزه یگانه صفهان	
۵۸۸۱۲۷۸۱۵۳۶	۳۰۱۳۰۹۵۷۶۶۷۸	۳۵۹۱۳۲۴۵۸۲۱۴	۲۵۵۰۹۶۸۰۱	۵۴۸۷۴۶۶۳۳	۲۲۰۱۳۰۳۵۰۶۴۵	۲۲۶۸۸۰۰۹۷۲۷۸	۱۸۸۷۲۰۲۴۶	بیمه ملت	
۴۴۵۷۱۶۰۹۰۳۶	۳۸۹۸۵۷۸۸۲۰۷۸۰	۴۴۴۴۹۴۲۸۰۰۶	۲۰۳۷۴۷۴۴	-۳۰۴۶۹۷۰۲۹۹	۱۵۵۳۴۴۴۵۰۰	۱۲۴۷۷۶۷۵۲۰۱	۱۰۴۸۷۸	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۱۱۱۱۶۱۰۴۹۸۸۷	۳۱۴۸۱۲۲۸۷۵۲۵۰	۳۲۵۹۸۳۴۲۵۱۳۷	۲۰۶۲۱۳۲۰	-۸۳۰۶۲۸۳۳۷	۲۵۰۰۵۰۸۸۰۸۰۳	۲۴۰۲۲۰۲۵۲۴۶۶	۲۰۱۲۷۷۱۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	
-۱۶۳۷۱۷۹۸۶۷۵	۲۶۲۰۱۱۲۲۴۱۳۸۱	۲۴۵۷۴۰۴۴۲۷۰۶	۶۳۷۲۸۹۹	-۱۵۷۱۲۵۴۶۳۵	۲۲۶۲۶۴۱۰۵۰۵	۲۱۰۵۵۱۵۵۸۷۰	۶۳۲۶۷۳	شیر یگانه آذربایجان شرقی	
-۴۵۱۵۳۱۲۲۶۹	۲۰۵۶۵۲۰۴۲۸۵۳	۲۰۱۱۳۶۷۳۰۵۸۴	۳۸۴۲۸۰۰۱۵	-۳۰۳۱۸۰۷۱۶۱۱۲	۱۲۲۸۶۹۴۳۳۲۴	۹۱۰۰۶۳۲۷۳۱۲	۲۸۳۴۸۵۱	شیر یاستوریزه یگانه خراسان	
۲۳۶۱۲۸۱۲۰۹۴۹	۱۶۵۲۵۴۰۶۶۰۹۹	۱۸۸۸۶۶۸۷۰۰۴۸	۵۶۵۷۳۶۸	-۱۰۱۴۲۰۱۸۱۰۰۱۷	۹۰۰۴۸۱۹۲۳۴۴۱	۷۹۰۰۶۰۱۱۰۴۲۴	۳۰۰۰۸۴	فراوری زغال سنگ پرونده طبس	
۱۸۶۳۰۱۱۵۷۸۰۷	۴۱۴۳۲۷۷۱۸۵۹۰	۶۰۰۵۳۸۹۷۶۳۹۷	۵۵۰۲۰۷۶۸	۱۲۰۱۵۷۳۶۳۵۵۸	۲۴۰۰۷۱۴۹۶۹۹	۳۶۲۲۹۰۰۶۵۵۵۷	۲۹۱۰۱۷۹	یلی پروپیلن جم - جم بینان	
-۳۲۰۲۱۵۹۴۳۲۰	۳۱۶۳۲۴۰۹۸۵۰۳۰۳	۱۶۲۸۰۷۲۴۹۱۳۴۲	۲۲۰۱۰۰۵۷۲	-۸۵۳۸۴۸۲۰۰۰۷	۲۷۰۰۸۳۰۰۷۷۶۶۱	۱۸۵۴۴۵۲۵۷۵۴	۴۰۳۴۱۶۰	یگانه آذربایجان غربی	
-۵۰۸۸۴۰۷۷۵۲۲۲	۱۵۸۳۲۴۰۴۶۶۱۹	۱۵۶۹۰۸۴۱۹۸۵۵	۸۵۷۰۰۱۱	-۱۸۰۰۷۷۸۲۳۵	۱۱۸۸۰۰۹۷۲۵۴۰	۵۸۴۱۹۱۹۶۰۹	۱۰۳۹۱۳۶۹	شیر یاستوریزه یگانه فارس	
-۱۴۸۲۶۲۶۷۶۴	۵۲۸۸۱۳۳۹۸۵۵۷	۵۵۱۱۶۷۲۳۴۰۸۴	۵۷۸۱۰۶۳۰	-۱۲۸۰۰۷۷۷۵۳	۱۱۳۵۰۳۱۹۸۱۸	۱۱۱۶۹۰۵۴۱۵۹۳	۸۳۷۳۲۸۲	شیر یاستوریزه یگانه گیلان	
۲۹۰۰۲۷۶۲۲۲۷۳۵	۳۶۱۳۲۲۴۹۶۱۳۹۹	۳۹۰۳۵۰۵۸۴۰۰۴	۹۸۲۱۳۴۶	-۲۲۵۲۰۱۱۴۶۶۷	۵۲۵۲۵۲۸۰۴۲۷۹	۵۲۵۴۷۲۶۵۲۶	۵۸۳۱۶۸۲	ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشتگی - سر	
-۲۴۳۶۸۸۵۸۸۲	۱۳۰۸۱۲۸۵۹۸۹۳	۱۰۶۴۴۳۰۹۷۴۰۰۱۱	۷۰۱۹۱۹۸۹	۵۰۰۲۵۸۹۵۵۶۹	۱۸۰۰۷۸۰۳۰۸۴۶۶	۲۰۰۳۳۰۴۲۲۰۹۴۳	۱۰۴۶۵۵۸	ذغال سنگ تکین طبس	
۵۷۷۷۵۰۰۱۸۹۰۰۰۸	۲۰۱۰۹۵۱۶۶۸۰۵۶۸	۲۶۸۷۳۶۶۸۶۹۵۶۶	۵۵۵۳۳۴۹۷۲	-۵۰۰۲۵۸۹۵۵۶۹	۱۰۰۱۱۲۸۵۱۵۲۶۶	۵۱۰۰۲۶۲۰۱۷۷	۶۵۵۵۵۷	شیر یاستوریزه یگانه گلستان	
۳۴۴۰۹۶۸۷۷۷۱	۲۸۶۷۷۰۰۹۸۵۶۴۲	۳۳۱۰۱۸۰۶۵۶۴۱۳	۸۰۰۵۳۰۲۸	۵۴۲۸۰۱۷۵۶۱۰	۱۱۸۰۴۳۰۰۷۱۵۴۱	۱۳۳۸۵۱۳۴۷۱۵۱	۲۶۴۴۹۰۴۰۷	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	
-۶۶۶۶۶۶۶۶۶۰۷۰	۷۸۶۳۵۹۷۶۵۸۳	۷۱۹۵۷۹۵۰۰۵۱۳	۱۶۶۵۲۰۳۹۲	-۵۶۸۶۰۸۳۷۷۵	۱۵۰۱۵۱۴۲۰۶۵۱	۱۷۰۷۷۳۰۲۲۲۰۷۸۳	۱۰۴۱۹۰۴۰	معادن معنیزایران	
-۸۵۰۵۰۹۱۵۹۳	۳۶۹۳۷۱۰۹۲۷۳۵۳	۳۶۰۷۶۶۸۵۵۷۶۰	۲۰۵۷۷۳۲۹	-۲۰۰۵۷۴۰۵۵۹۷	۱۸۸۵۳۰۰۱۴۴۳۶۸	۱۳۱۰۹۶۹۰۲۶۵۹۳	۹۰۳۳۳۵۹۵	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۱۲۳۴۴۶۹۴۶۳۱	۳۰۶۴۸۶۷۱۶۴۱۵	۳۱۸۸۳۱۴۱۰۰۴۶	۵۳۲۴۰۹۴۳	-۱۶۳۳۶۸۴۲۵۷	۲۸۵۴۱۰۷۷۰۸۷۷	۲۶۴۸۴۰۳۶۵۲۸۰	۱۰۹۱۳۲۰۵	تکادو	
-۶۸۸۶۹۵۵۵۵۹۴۹	۳۹۵۳۰۵۰۲۸۸۹۰	۳۳۶۳۵۴۷۲۳۹۹۱	۱۸۰۱۶۵۵۹۱	-۱۲۰۳۶۸۰۰۳۸۱۵	۹۰۴۵۹۲۴۹۵۳۷	۷۸۳۵۵۶۵۲۸۰	۱۷۱۶۲۰	شیر یاستوریزه یگانه گلپایگان	
۳۹۳۰۰۰۰۱۹۰۰۱۹	۳۲۶۵۴۵۴۵۳۱۸	۳۶۵۸۷۴۵۶۴۳۲۷	۷۰۹۶۹۹۷۸	-۴۳۳۵۹۲۴۳۷	۳۳۸۱۲۰۱۴۳۰۱۱۹	۲۱۰۴۶۵۳۳۹۰۳۰۴	۲۰۰۴۴۶۶۲	ایران یاساتایرورابر	
۸۳۸۹۳۰۰۱۹۶۳۸۸	۱۰۴۳۰۴۱۸۱۶۷۴۴۵	۲۰۲۶۹۳۳۸۳۶۳۸۳۳	۲۵۳۷۲۶۲۶۸	-۷۴۳۳۶۷۴۸۱۱	۱۰۰۰۵۷۷۷۳۵۷۵	۹۰۴۴۴۰۱۸۰۰۱۳۸	۲۲۵۰۰۰	پتروشیمی جم	
۱۷۱۱۲۵۴	۱۸۶۶۸۹۴	۱۸۸۶۸۰۱۴۸	۴۵۳۳۳	-	۲۳۰۷۴۲۸۷۰۷۸۵	۱۶۴۰۹۰۱۹۵۹۷۴	۲۰۹۰۴۵۴	ص.س. خدمات مدیریت سند. ب کشور	
-۳۰۴۵۶۸۶۳	۱۰۳۳۷۸۶۴۴	۹۸۹۳۱۰۷۶۱	۲۰۰۰۰	-	-	-	-	ص.س. سهام عدالت استان کرمان	
-۱۸۰۰۱۰۶۶۴	۲۰۷۸۵۹۷۰۹۶۳	۲۰۷۶۷۸۶۹۰۳۹۹	۱۰۰۱۵۰۱۶۱	-	-	-	-	پتروشیمی شازند	
۷۲۱۰۳۲۸۰۹۱۶	۱۴۵۰۸۶۷۱۰۰۸۴	۱۵۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۳۳۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیحان	
۲۵۴۰۲۱۳۰۲۱۴	۱۴۷۰۱۷۷۸۶۶۸۶	۱۴۷۰۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۰۴۳۲	-	-	-	-	استادخرانه-م-۱۰۰۶-۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۶۲۴۸۳۰۵۳۰	۱۰۰۷۹۱۰۱۶۹۰۴۷۰	۱۱۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۴۱۶	-	-	-	-	مراجه سلامت غواجشرایط خاص ۱۴۰۰	
				-	-	-	-	استادخرانه-م-۱۰۰۱۲-۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوانی کشور
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
مجمع معادن مس تکار	-	-۱۴۰۹۴۰۹۷۷۰۷۹	-۳۰۸۰۰۵۸۸۹۰	-۱۸۰۶۵۰۴۵۰۶۹	-۵۰۵٪	-	-۳۲۷۰۹۶۰۸۵۷۷	-۱۰۶۰۲۵۰۴۲۰۷۲۷	-۱۴۰۹۷۵۰۳۳۰۳۰۴	-۶۰۰٪	-۶۰۰٪
شیرپا سونوژیر و پگاه افشان	-	۳۱۶۰۸۷۸۰۵۴۱	۱۰۵۳۰۲۸۰۳۰	۲۰۰۰۰۱۵۸۷۶۱	۰۶۳٪	-	۲۰۰۰۰۲۶۲۸	۳۲۰۰۰۱۵۴۰۳۲۶	۳۲۰۰۰۱۵۴۰۳۲۶	-۹۰٪	-۹۰٪
بیمه ملت	-	۱۲۰۶۹۰۵۸۲۰۰۱۰	۵۴۸۰۷۶۶۶۳۳	۱۲۰۶۹۰۵۸۲۰۰۱۰	۳۰۱٪	-	۵۷۸۰۱۰۷۸۱۰۵۳۶	۵۷۸۰۱۰۷۸۱۰۵۳۶	۶۱۰۷۲۳۰۳۳۰۰۷۸	۲۶۵٪	۲۶۵٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	۷۸۹۰۰۹۱۴۰۸۳۴	۳۰۰۰۶۶۸۷۰۳۹۹	۴۸۳۲۰۹۴۰۵۳۵	۱۰۷٪	-	۴۴۵۷۱۶۰۹۰۲۶	۴۴۵۷۱۶۰۹۰۲۶	۱۸۲۱۷۱۰۰۰۷۱	۰۷۸٪	۰۷۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	-	۵۶۰۰۸۴۷۸۰۳۲۳	۸۳۰۰۶۸۰۳۳۷	۴۰۷۷۷۸۵۱۰۰۰۶	۱۴۵٪	۶۰۱۷۸۰۳۲۰۰۰۰	۳۴۰۰۹۵۳۰۴۶۸	-۱۶۰۳۷۱۰۷۹۸۷	۱۶۰۹۸۰۴۷۸۰۳۲۹	۰۷۳٪	۰۷۳٪
شیرپا پگاه آذرپاچان شرقی	-	-۵۰۹۹۷۰۲۰۶۰۹۹۳	-۱۰۵۷۱۰۲۵۴۶۳۵	-۷۰۵۸۰۴۶۱۰۵۲۸	-۲۰۹٪	-	-۵۰۳۴۹۰۱۷۶۹۴	-۱۶۰۳۷۱۰۷۹۸۷	-۲۱۰۳۲۱۰۱۶۳۶۹	-۰۹۳٪	-۰۹۳٪
شیرپا سونوژیر و پگاه خراسان	-	۴۰۰۱۱۰۲۶۱۰۳۸۶	-۳۱۸۰۰۷۱۶۰۱۱۲	۸۳۰۰۶۸۰۳۳۷	-۰۲۵٪	-	-۳۶۷۵۸۰۹۵۰۳	-۴۰۵۱۵۰۳۱۲۰۶۹	-۸۰۱۰۲۱۰۱۷۲۳	-۰۳۵٪	-۰۳۵٪
فرآوری زغال سنگ پروهه طبس	-	۱۴۰۵۳۱۶۳۵۰۲۵۱	-۱۰۴۲۰۱۸۱۰۰۱۷	۱۳۳۸۰۴۵۴۰۳۲۴	۴۰۵٪	۷۶۷۷۰۳۲۶۰۰۰	-۲۰۳۳۸۰۷۳۶۳۱۲	۳۳۶۱۲۰۱۲۰۹۹۹	۱۰۰۹۶۱۰۳۰۳۳۷	۰۴۷٪	۰۴۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۲۰۰۰۸۷۷۷۱۱۰۱۵۰	۲۰۰۰۸۷۷۷۱۱۰۱۵۰	۲۱۳۰۰۳۵۰۳۴۷۰۰۰۸	۶۰۴۵٪	-	۱۰۰۳۳۰۶۶۱۰۸۷۵۴۴	۱۸۶۳۰۰۱۰۲۵۸۰۰۷	۱۲۱۰۷۸۰۴۵۰۳۷۱	۵۳۳٪	۵۳۳٪
پگاه آذرپاچان غربی	-	۱۳۰۲۰۰۱۳۷۷۷۰۰۳	-۸۵۳۸۰۴۸۲۰۰۰۷	۴۶۶۲۸۰۹۵۰۶۹۶	۱۰۴٪	-	-۱۱۳۲۰۰۶۵۵۰۱۴۹	-۳۳۰۰۲۱۰۵۹۴۰۳۳۰	-۳۳۰۰۲۱۰۵۹۴۰۳۳۰	-۱۰۴٪	-۱۰۴٪
شیرپا سونوژیر و پگاه فارس	-	۶۰۱۴۴۸۷۰۰۴۶۲	-۶۰۳۹۰۰۵۲۰۳۹۱	۱۰۵۸۱۷۵۳۱	۰۰۳٪	-	-۳۲۰۱۴۹۰۹۰۱۳۸	-۵۰۸۸۴۰۷۷۵۰۲۲۲	-۸۳۰۰۳۳۶۵۳۶۰	-۳۵۶٪	-۳۵۶٪
شیرپا سونوژیر و پگاه گیلان	-	۴۳۱۰۵۶۰۰۶۳	-۱۸۰۰۷۷۸۰۳۲۵	۲۵۰۰۷۸۷۸۰۳۲۸	۰۰۸٪	-	۵۰۲۴۲۰۴۲۵	-۱۰۴۸۲۰۶۷۶۰۷۶۴	-۱۰۴۸۲۰۶۷۶۰۷۶۴	-۰۰۶٪	-۰۰۶٪
ص.س. مدیریت ثروت ص.س. بازتوانی - س	-	۲۱۰۳۳۳۰۶۰۵۲۸۷	-۱۲۸۰۰۷۷۷۰۵۳	۲۱۰۰۵۵۷۱۷۰۴۱۸	۶۰۳۹٪	-	۳۰۵۷۸۰۸۲۵۴۳	۱۲۰۵۲۰۹۲۵۵۲۷	۱۶۰۵۲۰۹۲۵۵۲۷	۰۷۱٪	۰۷۱٪
ذغال سنگ نگین طبس	-	۲۷۳۶۰۰۲۰۹۵۱	-۲۵۳۰۱۱۴۰۴۶۷	۲۰۵۳۵۷۱۷۰۴۱۸	۰۷۶٪	۱۲۰۰۳۹۰۳۲۹۰۰۰	۱۰۰۱۱۰۰۱۲۱	۱۰۰۱۱۰۰۱۲۱	۱۰۰۱۱۰۰۱۲۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪
شیرپا سونوژیر و پگاه گلستان	-	۱۳۶۷۰۰۵۳۶۰۹۸۶	-۵۰۲۵۸۰۹۵۵۶۹	۷۶۴۴۰۶۴۱۰۴۱۷	۲۰۳٪	-	-۵۸۸۸۰۸۲۳۶۶۸	-۱۰۱۶۶۰۸۴۲۰۱۲۹	-۱۰۱۶۶۰۸۴۲۰۱۲۹	-۰۰۸٪	-۰۰۸٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص.س. ب. کشور	۲۲۳۰۱۶۷۸۱۴۲۱۰	-۱۹۰۰۰۹۶۰۳۳۴۰۷۰۵	۵۴۲۸۰۱۷۵۶۱۰	۳۸۴۹۹۰۶۵۵۰۱۱۵	۱۱۶۵٪	۲۲۳۰۱۶۷۸۱۴۲۱۰	-۱۹۱۰۹۰۳۰۱۴۹۰۹۸۳	۵۷۷۵۰۰۱۸۹۰۰۰۸	۶۰۹۰۰۱۴۵۸۰۳۲۵	۲۶۰۱۳٪	۲۶۰۱۳٪
معادن سنگ ایران	-	-۳۵۳۰۷۷۱۰۴۵۴	۲۶۲۱۸۰۰۲۱۳۲	-۷۰۴۸۵۰۶۵۳۰۱۲۹	-۰۶۹٪	۹۰۱۵۹۰۷۴۸۰۰۰۰	-	۳۴۰۰۹۵۸۰۷۷۱	۵۶۲۷۶۰۰۹۶۴	۲۰۳٪	۲۰۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۴۹۰۰۷۵۰۱۸۴۰۶۴۶	-۵۰۵۷۴۰۰۸۳۷۷۵	۲۰۰۰۹۳۳۰۶۷۵	۰۶۱٪	۱۷۳۶۹۰۰۵۲۵۰	-	-۶۶۶۶۶۰۳۷۶۰۰۷۰	-۶۶۶۶۶۰۳۷۶۰۰۷۰	-۲۰۳٪	-۲۰۳٪
تکادو	-	۴۰۶۶۷۶۸۰۳۸۷۳	-۲۰۰۵۷۴۰۰۵۵۹۷	۲۰۰۰۹۳۳۰۶۷۵	۰۶۱٪	-	-۱۰۱۶۶۰۸۴۲۰۱۲۹	-۸۵۰۵۰۰۹۱۵۹۳	-۸۵۰۵۰۰۹۱۵۹۳	-۰۰۳٪	-۰۰۳٪
شیرپا سونوژیر و پگاه گلبهارگان	-	۲۹۶۰۹۱۷۸۰۰۲	-۱۶۳۳۰۶۸۴۰۲۵۷	-۱۳۳۶۰۷۶۶۰۴۵۵	-۰۴۰٪	-	-۳۵۷۳۰۸۲۳۰۱۳۳	۱۲۰۳۴۴۰۶۹۴۳۱	۱۲۰۳۴۴۰۶۹۴۳۱	-۰۰۵٪	-۰۰۵٪
ایران یاساتایورابو	-	۱۶۵۶۴۰۷۶۴۰۹۹۷	-۱۲۰۳۳۶۸۰۰۳۸۱۵	۴۰۲۱۷۰۴۶۱۰۱۸۲	۱۰۳٪	۱۸۰۱۴۷۳۰۵۰۰۰۰	-۵۱۶۵۱۰۰۰۱۸۳۰	-۶۸۰۶۹۰۵۵۵۰۹۴۹	-۱۰۰۳۳۶۰۰۵۲۷۹	-۴۰۳٪	-۴۰۳٪
پتروشیمی جم	-	-۱۳۰۹۵۳۰۴۲۵۸۱۴	-۴۳۳۰۵۹۲۰۴۳۷	-۱۶۳۸۷۰۰۱۸۲۵۱	-۴۰۳٪	۳۱۶۰۰۵۵۸۰۵۰۰۰	-۲۹۰۵۸۲۰۰۳۳۷۱۳	۳۱۶۰۰۰۰۱۹۰۰۱۹	۴۱۰۳۳۳۰۵۷۸۰۰۶	۱۰۷۷٪	۱۰۷۷٪
ص.س. و خدمات مدیریت صنعت. ب. کشور	-	۲۴۰۶۲۷۰۵۶۲۰۳۹۶	-۷۰۴۳۳۰۶۷۸۰۱۱	۱۷۰۱۳۰۸۸۷۰۴۵۵	۵۰۲٪	۱۰۰۵۳۱۰۵۸۰۶۵۲	-۳۳۰۰۴۷۳۰۴۶۸۱۲	۸۳۸۰۳۰۰۱۹۶۰۳۸۸	۷۰۰۹۸۸۰۳۸۰۱۸۸	۳۰۰۴٪	۳۰۰۴٪
ص.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۱۷۱۰۲۵۴	۱۷۱۰۲۵۴	۰۰۰٪	۰۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-۳۰۴۵۶۰۸۶۳	-۳۰۴۵۶۰۸۶۳	۰۰۰٪	۰۰۰٪
سرمایه گذاری سیجان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-۱۸۰۱۰۱۶۶۴	-۱۸۰۱۰۱۶۶۴	۰۰۰٪	۰۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	-	۱۰۱۴۱۰۵۳۰۰۳۳	-	۱۰۱۴۱۰۵۳۰۰۳۳	۰۳۵٪	-	-۱۰۵۶۶۰۸۵۶۲۷	-	-۱۰۵۶۶۰۸۵۶۲۷	-۰۰۷٪	-۰۰۷٪
ح. ذغال سنگ نگین طبس	-	۱۸۰۰۸۴۵۰۰۰۵۶۵	-	۱۸۰۰۸۴۵۰۰۰۵۶۵	۵۰۴٪	-	-۳۲۰۹۴۷۰۳۱۴۵۳۳	-	-۳۲۰۹۴۷۰۳۱۴۵۳۳	-۰۰۹٪	-۰۰۹٪
ح. معادن سنگ ایران	-	۲۰۴۷۳۰۱۷۵۸۷۷	-	۲۰۴۷۳۰۱۷۵۸۷۷	۰۷۵٪	-	-۶۱۰۰۷۰۰۷۵۵۶۱	-	-۶۱۰۰۷۰۰۷۵۵۶۱	-۰۰۳٪	-۰۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوسعه کسب و کار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		درآمد سود اوراق		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	توضیحات
۷۲۱,۳۲۸,۹۱۶	۷۲۱,۳۲۸,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۰ یود چه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	
۱۳,۲۸۸,۱۹۵,۱۲۹	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴	.	.	.	.	.	.	مربحه سلامت عوام جداول خاص ۱۴۰۰	
۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰	۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۱ یود چه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	
۴,۶۳۵,۵۶۹,۷۵۹	.	۴,۶۳۵,۵۶۹,۷۵۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۲ یود چه ۹۸ - ۰۰۳۰۷۲۳	
۳,۶۷۸,۱۰۹,۲۰۵	۳,۶۷۸,۱۰۹,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۰ یود چه ۹۸ - ۰۰۲۰۸۰۷	
۴۰,۵۹۸,۸۴۴,۱۳۴	۴۰,۵۹۸,۸۴۴,۱۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۷ یود چه ۹۹ - ۰۰۲۰۷۰۴	
۳,۳۱۶,۵۴۷,۱۶۹	۳,۳۱۶,۵۴۷,۱۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۴ یود چه ۹۸ - ۰۰۱۰۳۱۸	
۲,۸۷۱,۸۵۳,۲۳۳	۲,۸۷۱,۸۵۳,۲۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۴ یود چه ۹۹ - ۰۰۲۱۰۲۵	
۲,۸۳۰,۳۸۰,۳۸۸	۲,۸۳۰,۳۸۰,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۱ یود چه ۹۹ - ۰۰۲۰۹۰۶	
۲,۱۶۶,۱۱۱,۰۰۶	۲,۱۶۶,۱۱۱,۰۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۳ یود چه ۹۹ - ۰۰۱۱۱۱۰	
۳۰,۹۱۵,۷۰۸,۸۳۳	۳۰,۹۱۵,۷۰۸,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۲ یود چه ۹۹ - ۰۰۱۱۰۱۹	
۴,۱۵۹,۱۲۶,۱۴۰	۴,۱۵۹,۱۲۶,۱۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۸ یود چه ۹۹ - ۰۰۲۰۶۰۶	
۸,۳۳۴,۴۹۶,۱۷۱	۸,۳۳۴,۴۹۶,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۴ یود چه ۹۹ - ۰۰۳۰۵۲۲	
۶۸۸,۵۳۳,۹۵۱	۶۸۸,۵۳۳,۹۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۹ یود چه ۹۹ - ۰۰۲۰۳۱۶	
۲۸۳,۱۵۳,۹۵۷	۲۸۳,۱۵۳,۹۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۷ یود چه ۹۹ - ۰۰۱۰۲۲۶	
۱۰,۲۳۵,۶۱۳,۸۵	۱۰,۲۳۵,۶۱۳,۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۵ یود چه ۹۸ - ۰۰۱۰۴۰۶	
۷۸۵,۸۱۹,۳۲۹	۷۸۵,۸۱۹,۳۲۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۵ یود چه ۹۹ - ۰۰۲۰۳۱۸	
۲,۵۳۷,۶۶۸,۵۳۹	۲,۵۳۷,۶۶۸,۵۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۴ یود چه ۹۹ - ۰۰۱۱۳۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۶,۷۲۵	۲۸۷,۸۶۶					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۳۶,۵۷۷,۱۳۳	۳,۱۷۶,۰۹۹,۴۳۱					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۲۷۲,۵۶۸,۴۳۲	۲,۷۷۸,۷۶۲,۸۸۴					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۳۷۵,۴۱۴,۸۲۱	۳,۹۷۵,۰۲۰,۳۳۴					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۱,۸۶۰,۱۱۵,۷۱۳	۷,۰۲۶,۹۱۱,۱۸۴					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۳۵۹,۱۶۰	۴۴۸,۰۹۶,۳۹۷					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۱۰۵,۲۰۷	۱۵۲,۸۰۱,۳۴۸					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۴۸,۳۲۱	۳۴,۵۶۵,۹۶۴					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۲۵۴,۹۸۰	۶,۴۴۷,۹۰۴					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۲۳۶,۰۴۶	۱۸۵,۰۱۳,۶۹۵					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۵۰۸,۴۴۶	۲۵۱,۵۷۷,۸۵۸					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۱۷۲,۰۵۲,۵۰۶	۴۷۲,۷۶۸,۱۳۶					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۷۲۲,۳۲۵	۱,۶۱۳,۸۳۴,۰۶۲					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۲۵,۹۰۸	۸۵,۸۷۵,۹۱۰					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۳۹۵,۳۲۰	۳,۴۰۲,۵۲۰					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۱۵۵,۷۸۸,۰۷۲	۹۶۲,۷۴۹,۲۶۶					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۶۲۹,۶۳۱	۲۴,۶۴۵,۸۸۳					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	۱۶۶,۵۹۰,۳۱۶	۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	۴۴۳,۰۱۴	۴۳۶,۸۴۰,۵۵۳					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹	۱۳۰,۹۸۱	۲۹۰,۰۱۶,۲۹۸					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰	۷۳,۴۸۳,۸۱۷	۳۷۷,۲۷۲,۸۱۵					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱	۲۲,۶۴۷,۸۹۴	۱۰,۵۷,۴۵۷,۳۳۱					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۵۷۶,۰۴۲,۵۹۵	۲۵,۶۲۱,۴۳۵,۲۸۲					
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۳,۲۷۶,۸۴۸,۰۹۲	۲۲,۹۳۶,۱۳۰,۹۷۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۷,۰۸۵,۴۰۲	۳,۰۸۴,۰۱۰,۳۸۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۱۷,۰۸۵,۴۰۲	۳,۰۸۴,۰۱۰,۳۸۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۲۴,۸۱۷,۲۷۸,۱۷۳	۹۸,۲۷٪	۳,۹۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۱۴۶,۰۹۸,۱۲۲	۳,۰۷٪	۰,۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۰۹۲,۰۰۵,۴۵۵	۲,۱۵٪	۰,۰۹٪

