



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

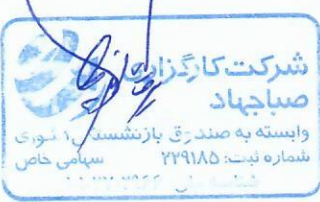
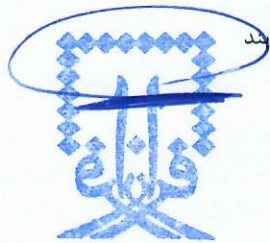
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

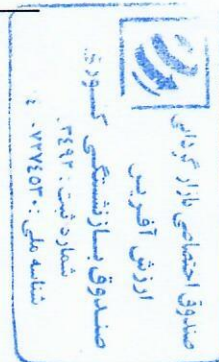
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 بازنشستگی کشوری بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
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

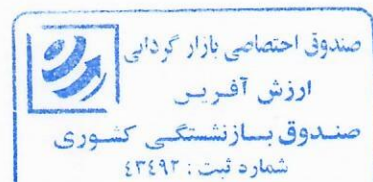
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۵,۳۴۶,۱۵۰,۵۸۳,۳۷۵	۶,۱۹۱,۰۰۳,۶۳۷,۱۶۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۵,۷۲۲,۳۴۴,۸۳۶	۱۹۵,۶۳۸,۳۰۵,۳۹۶	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۸۴,۷۸۲,۶۷۸,۹۱۵	۹۱۹,۳۰۹,۲۶۵,۹۶۸	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۴۷,۷۴۴,۰۰۴,۲۱۵	۴۷۸,۸۰۶,۵۳۵,۱۲۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
			علی الحساب
۲۱۱,۵۸۱,۶۰۰,۳۷۴	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۴,۳۹۲	۹	حساب های دریافتنی
۲۹,۷۶۵,۶۵۲,۰۳۷	۱۵,۶۸۰,۱۳۳,۵۳۷	۱۰	جاری کارگزاران
۷۹۰,۰۵۳,۸۳۸	۱,۰۸۹,۲۸۴,۰۶۶	۱۱	سایر دارایی ها
۲۳,۳۶۴,۳۹۲	۲۲,۱۰۴,۳۹۲	۱۲	موجودی نقد
۷,۰۲۶,۵۶۰,۲۸۱,۹۸۲	۸,۱۷۰,۶۰۶,۶۷۰,۰۳۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۳۷,۷۰۹,۰۷۹,۳۶۴	۷۱,۵۸۴,۰۶۷,۹۴۶	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۰۰,۰۰۰,۹۶۰,۰۰۰	.	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۷۶۲,۰۰۹,۶۸۷	۲,۸۹۳,۸۲۶,۴۰۰	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۳۲,۹۳۱	۸,۰۹۶,۱۲۸,۷۷۵,۶۸۹	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۱۹۶,۹۸۳	۱,۵۲۹,۶۲۵		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 دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ریال
درآمدها:			
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۷۷,۴۰۶,۵۹۵,۸۷۲	(۵۴,۹۹۹,۳۷۲,۳۶۳)	(۱۰۸,۵۹۵,۸۳۶,۵۹۲)
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴۳,۷۵۹,۱۱۹,۸۰۲	۲۵,۸۰۲,۵۹۴,۶۷۷	(۵۳۱,۸۲۱,۶۵۴,۱۱۳)
۱۹ سود سهام	۴۱۴,۱۱۴,۷۹۳,۲۱۲	۱۱,۷۲۷,۳۳۰,۶۶۳	۲۲۰,۸۶۰,۰۵۵,۳۶۲
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۴,۷۷۷,۳۸۳,۷۰۸	۳۸,۰۵۸,۲۹۱,۵۹۸	۴۹,۲۷۹,۶۵۷,۴۹۲
۲۱ سایر درآمدها	۴,۲۶۵,۷۵۸,۳۵۲	۱۴,۴۶۳,۳۱۸,۷۳۹	۱۶,۸۱۹,۳۷۶,۸۸۲
جمع درآمدها	۲,۳۲۴,۳۲۳,۶۵۰,۹۴۶	۳۴,۸۵۲,۱۶۳,۳۱۴	(۳۵۳,۴۵۸,۴۰۰,۹۶۹)
هزینه‌ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۶۸,۷۸۲,۰۸۰,۳۸۸)	(۲۰,۰۵۱,۸۸۲,۳۲۲)	(۳۱,۱۹۲,۷۴۸,۵۹۵)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۲,۴۶۶,۹۶۰,۸۰۸)	(۱,۷۹۷,۰۱۳,۸۵۱)	(۲,۲۴۰,۱۴۳,۶۵۵)
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۳,۰۷۴,۶۰۹,۷۵۰	۱۳,۰۰۳,۲۶۷,۱۴۱	(۳۸۶,۸۹۱,۲۹۳,۲۱۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۷.۶۹٪	۱۰/۵۳٪	-۱۰/۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۷.۸۸٪	۹/۲۳٪	-۶/۰۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال	تعداد	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۱۶۸,۰۶۷	۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۳۲,۹۳۱	۹۷۸,۰۹۰	۲,۳۹۵,۵۴۰,۱۷۳,۸۶۰	۹۷۸,۰۹۰	۲,۳۹۵,۵۴۰,۱۷۳,۸۶۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۲۸۳,۸۶۸	۲,۲۸۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۵۶۹	۲,۲۲۴,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳,۸۸۳	۴,۲۸۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۱۵۹,۰۵۱)	(۲,۱۵۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۳۰۶)	(۶۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۹۰۶)	(۹۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۲,۲۵۳,۰۷۴,۶۰۹,۷۵۰	۰	۱۳,۰۰۳,۲۶۷,۱۴۱	۰	(۳۸۶,۸۹۱,۲۹۳,۲۱۹)
سود(زیان) خالص ناشی از بسته شدن تراز نمادهای حذف شده طی دوره مالی	۰	(۱۸,۹۱۱,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۴۶۷,۸۳۲,۱۵۵,۳۵۶)	۰	(۸۰,۹۳۴,۶۹۱,۶۷۹)	۰	(۱۲,۵۳۷,۶۴۷,۷۱۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵,۲۹۲,۸۸۴	۸,۰۹۶,۱۲۸,۷۷۵,۶۸۹	۳,۱۴۱,۳۵۳	۴,۴۹۰,۸۷۱,۷۴۹,۳۲۲	۵,۱۶۸,۰۶۷	۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۳۲,۹۳۱

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود(زیان) خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری که صندوق بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۳۴۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری 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 می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه پیدا می‌یابد، 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 ملی صندوق ۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	۳۵۰	۱٪
نوآوران مدیریت سبا	۰	۰٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری صبا جهاد که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان نلسون ماندلا، مجتمع 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 شرکت‌های 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

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی، میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۳- 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
هزینه های 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
هزینه های 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 سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه یک درصد (۰/۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی با 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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های 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 ظرف مدت یک سال با تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک 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 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 بازارگردانی، با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۳/۲۱	
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
لاستیک و پلاستیک	۱۵۰,۷۳۹,۸۰۱,۱۱۲	۹۸,۳۷۴,۷۱۳,۶۳۳	۱,۳۲۱,۰۱۲,۸۹۹,۵۹۱	۱,۶۷۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۹۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۴۷,۳۱۹,۳۲۴,۱۴۷	۳۳۶,۹۹۰,۰۴۸,۷۲۱	۱,۳۱۸,۶۰۸,۱۶۹,۴۳۱	۱,۴۹۴,۹۴۲,۶۱۳,۳۳۰
محصولات شیمیایی	۲,۱۱۵,۹۰۴,۵۸۴,۰۶۳	۳,۳۷۶,۱۱۵,۱۳۶,۴۷۲	۷۶۹,۳۵۲,۷۴۶,۸۱۴	۶۰۸,۳۹۰,۶۵۶,۱۷۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۷۳,۳۲۳,۵۶۲,۷۰۱	۳۱۰,۴۶۳,۳۶۰,۱۰۱	۴۸۸,۸۲۲,۵۲۲,۳۱۰	۳۶۳,۴۵۸,۸۷۶,۸۳۲
سرمایه گذاری ها	۱,۷۱۹,۳۳۹,۲۲۵,۸۴۸	۱,۳۰۹,۴۸۹,۳۰۱,۳۵۳	۶۹۵,۱۴۲,۴۱۵,۳۲۸	۵۲۰,۵۴۰,۷۰۷,۸۱۷
استخراج ذغال سنگ	۳۸۱,۲۴۹,۲۷۱,۰۲۰	۳۰۷,۰۵۳,۴۳۹,۴۱۷	۳۵۶,۵۴۶,۷۶۸,۷۷۶	۲۸۹,۶۲۲,۵۵۳,۲۲۶
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۸,۵۴۹,۹۰۸,۴۴۲	۵۶,۴۲۲,۰۹۹,۷۸۳	۲۱۷,۹۰۵,۴۶۴,۵۹۸	۲۱۰,۱۰۱,۴۷۶,۱۸۱
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۵۱,۳۱۶,۲۵۰,۶۱۰	۱۲۴,۸۹۱,۵۷۸,۲۸۸	۱۹۰,۲۵۸,۷۹۵,۷۰۲	۱۳۳,۶۷۰,۹۷۴,۵۹۲
استخراج کانه های فلزی	۳۰۷,۸۶۸,۲۱۳,۹۶۸	۲۷۰,۹۸۵,۰۵۹,۴۹۵	۵۵,۲۰۸,۷۰۵,۱۹۳	۵۲,۳۹۸,۸۱۱,۸۳۴
	۵,۷۰۵,۶۱۰,۱۴۱,۹۱۱	۶,۱۹۱,۰۰۳,۶۳۷,۱۶۳	۵,۴۱۲,۸۵۸,۴۸۷,۶۴۳	۵,۳۴۶,۱۵۰,۵۸۳,۳۷۵
		۷۵.۷۷٪		۷۶.۰۸٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نوع صندوق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۳/۲۱	
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
قابل معامله در سهام	۱۹۲,۱۹۳,۷۲۵,۳۶۲	۱۹۵,۶۳۸,۳۰۵,۳۹۶	۱۱۶,۲۲۳,۵۴۹,۶۰۵	۱۰۵,۷۲۲,۳۴۴,۸۲۶
ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری		۱.۹۴٪		۱.۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۹۱۹,۳۰۹,۲۶۵,۹۶۸	۱,۱۸۴,۷۸۲,۶۷۸,۹۱۵
	۹۱۹,۳۰۹,۲۶۵,۹۶۸	۱,۱۸۴,۷۸۲,۶۷۸,۹۱۵

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱ - سرمایه گذاری 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 ۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲,۰۶۸,۲۲۸	۰.۰۰٪	۲۹,۰۸۲,۱۵۶,۷۱۴	۰.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت ۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰ بانک ملت	بانک ملت	مختلف	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲۸,۸۸۶,۳۹۸,۶۲۸	۰.۶۵٪	۱۱,۷۰۱,۵۵۱,۵۶۱	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۹۰,۶۱۱,۶۹۸	۲.۳۲٪	۳۳,۰۵۲,۷۳۴,۷۴۲	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت ۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۴۲,۹۶۱,۲۶۱,۲۱۳	۰.۹۳٪	۱۲,۵۴۹,۱۲۱,۸۰۱	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت ۴-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۱۹۱,۸۵۲,۰۳۷,۹۷۶	۴.۲۲٪	۱۶۴,۲۲۴,۶۳۲,۵۸۶	۲.۳۴٪
سپرده کوتاه مدت ۵-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲۸,۳۸۳,۹۴۰,۷۹۵	۰.۱۶٪	۱,۵۰۹,۰۷۴,۳۵۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۶-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۱۸,۲۹۰,۳۷۵,۸۸۷	۰.۰۱٪	۷,۰۶۰,۹۲۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۳,۴۶۶,۵۱۹,۷۰۴	۰.۰۰٪	۷۱,۶۸۹,۴۸۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۹,۸۱۳,۵۱۵,۸۵۴	۰.۰۰٪	۱۲۲,۹۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲,۳۲۶,۲۳۳,۹۵۶	۰.۰۰٪	۱۸,۹۵۸,۲۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۳,۲۹۸,۱۶۹,۲۹۷	۰.۰۰٪	۷۴۳,۴۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲۰,۸۸۳,۷۹۱,۶۶۸	۰.۰۰٪	۱,۰۷۸,۸۳۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۵۰۸,۹۳۰,۵۵۷	۰.۲۰٪	۲۲,۲۶۲,۸۴۲,۹۵۶	۰.۳۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۳,۰۴۹,۹۷۲,۹۷۷	۰.۰۰٪	۱۹,۳۶۶,۴۶۲,۲۰۱	۰.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت ۱۴-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲,۰۰۳,۱۹۰,۹۸۵	۰.۰۴٪	۱,۶۳۳,۳۱۸,۲۱۶	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۵-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲۳,۹۳۱,۵۱۹,۵۷۴	۰.۴۶٪	۲۲۹,۸۱۵,۷۷۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۶-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۷,۵۳۱,۸۶۰,۱۴۹	۰.۰۳٪	۴,۳۶۱,۰۷۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۷-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۳۹,۳۳۴,۴۳۱,۴۱۳	۰.۰۰٪	۲۰۶,۴۹۶,۵۳۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲۹,۲۶۶,۷۰۵,۲۱۷	۰.۰۰٪	۱۲,۵۹۷,۰۷۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۹-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۴۴,۹۳۲,۴۸۶	۰.۰۶٪	۱,۴۶۸,۸۱۰,۹۱۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۲۰-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۲۴,۵۵۲,۱۶۸,۷۳۲	۰.۱۶٪	۲۰,۹۵۷,۵۶۳,۸۱۸	۰.۳۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۱,۶۲۱,۰۵۷,۸۰۳	۰.۱۹٪	۶۶,۴۲۱,۳۸۴,۷۱۵	۰.۹۵٪
سپرده کوتاه مدت ۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۱۱۷,۳۱۷,۰۴۵,۸۷۱	۳.۴۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۹٪
سپرده کوتاه مدت ۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	بانک سپه	مختلف	۱۰٪	۳۱۹,۸۹۲,۴۲۵,۳۰۰	۷.۹۶٪	.	۰.۰۰٪
				۹۱۹,۳۰۹,۲۶۵,۹۶۸	۲۰.۸۲٪	۱,۱۸۴,۷۸۲,۶۷۸,۹۱۵	۱۶.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸-۱	۴۷۸,۸۰۶,۵۳۵,۱۲۱	۰
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
۸-۲	۰	۱۴۷,۷۴۴,۰۰۴,۲۱۵
اوراق مرابحه		
	۴۷۸,۸۰۶,۵۳۵,۱۲۱	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 ۰۰-۳۰۷۲۳	۰.۰۰٪	۵۷,۲۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۰	۶۲,۱۱۹,۶۹۰,۵۴۹	۰.۷۶٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۰.۰۰٪	۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۰	۹۹,۹۹۶,۶۴۹,۸۳۰	۱.۲۳٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۰.۰۰٪	۲,۶۲۸,۰۰۳,۹۲۲	۰	۲,۹۱۱,۱۵۷,۸۷۹	۰.۰۴٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۰.۰۰٪	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۰	۲۴,۲۷۱,۶۹۰,۲۵۷	۰.۳۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰.۰۰٪	۲۲,۹۳۰,۶۲۷,۷۳۴	۰	۲۶,۷۶۱,۰۰۸,۱۲۲	۰.۳۳٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰.۰۰٪	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۰	۳۳,۶۳۳,۵۲۶,۳۸۱	۰.۴۱٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰.۰۰٪	۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴	۰	۷,۰۴۱,۰۹۰,۸۰۵	۰.۰۹٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰.۰۰٪	۳۲,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۲	۰	۳۷,۵۰۸,۲۸۶,۷۶۲	۰.۴۶٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۰.۰۰٪	۳۶,۳۷۵,۲۲۴,۹۲۶	۰	۴۰,۴۳۵,۰۴۹,۰۶۰	۰.۴۹٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۰.۰۰٪	۸,۱۹۹,۲۳۷,۸۷۸	۰	۸,۹۸۵,۰۵۷,۱۰۷	۰.۱۱٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰.۰۰٪	۲۶,۲۳۲,۴۵۷,۹۸۶	۰	۲۸,۷۷۰,۱۲۶,۵۲۵	۰.۳۵٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰.۰۰٪	۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۰	۳۳,۸۷۷,۵۴۱,۳۶۲	۰.۴۱٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰.۰۰٪	۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۲۳	۰	۲۳,۰۹۰,۰۹۰,۲۲۹	۰.۲۸٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰.۰۰٪	۱۰,۲۳۹,۲۸۲,۴۰۸	۰	۱۱,۲۶۲,۸۴۳,۷۹۳	۰.۱۴٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰.۰۰٪	۳۴,۸۲۶,۱۷۹,۲۹۱	۰	۳۸,۱۴۲,۷۲۶,۴۶۰	۰.۴۷٪	۰	۰.۰۰٪
		۴۵۹,۶۴۴,۰۶۰,۵۹۶	۰	۴۷۸,۸۰۶,۵۳۵,۱۲۱	۵.۸۶٪	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	۲.۱۰٪
مرابحه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱۰,۸۶۰,۱۶۰,۱۶۲	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۴,۳۹۲	۲۵	۴۱۷,۹۰۳,۵۴۱,۳۷۰
۷۲۱,۴۴۰,۲۱۲	۰	-	۰
۲۱۱,۵۸۱,۶۰۰,۳۷۴	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۴,۳۹۲		۴۱۷,۹۰۳,۵۴۱,۳۷۰

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
انتهای دوره			ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۶۸۰,۱۳۳,۵۳۷	۲۲,۵۱۲,۷۷۰,۹۹۹,۰۶۲	۲۲,۴۹۸,۶۸۵,۴۸۰,۵۶۲	۲۹,۷۶۵,۶۵۲,۰۳۷
۱۵,۶۸۰,۱۳۳,۵۳۷	۲۲,۵۱۲,۷۷۰,۹۹۹,۰۶۲	۲۲,۴۹۸,۶۸۵,۴۸۰,۵۶۲	۲۹,۷۶۵,۶۵۲,۰۳۷

صبا جهاد

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۹۲۳,۳۱۲	۱۰,۲۵۸,۴۳۹	۲۵,۱۸۱,۷۵۱	۰
۲۳۵,۷۶۰	۴۶۹,۹۱۴,۰۹۰	۰	۴۷۰,۱۴۹,۸۵۰
۱,۰۷۴,۱۲۴,۹۹۴	۱,۵۴۰,۳۰۳,۷۰۹	۲,۲۹۴,۵۲۴,۷۱۵	۳۱۹,۹۰۳,۹۸۸
۱,۰۸۹,۲۸۴,۰۶۶	۲,۰۲۰,۴۷۶,۲۳۸	۲,۳۱۹,۷۰۶,۴۶۶	۷۹۰,۰۵۳,۸۳۸

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۸۶۴,۳۹۲	۲۱,۶۰۴,۳۹۲
۲۳,۳۶۴,۳۹۲	۲۲,۱۰۴,۳۹۲

حساب جاری ۱۸۶۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶۳- بانک انصار

حساب جاری ۸۹-۸۶۵۱۴۱۴۹- بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۶,۶۱۱,۷۰۵,۲۵۵	۷۰,۴۹۲,۳۸۷,۷۳۲	مدیر صندوق کارگزاری صبا جهاد
۲۰۷,۰۳۰,۸۷۰	.	متولی شرکت مشاوره تامین سرمایه نوین
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
.	۳۹۱,۶۸۰,۲۱۴	حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۴۹۰,۳۴۳,۲۳۹	.	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
۳۷,۷۰۹,۰۷۹,۳۶۴	۷۱,۵۸۴,۰۶۷,۹۴۶	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۹۶۰,۰۰۰	.	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۸۰۰,۰۰۰,۹۶۰,۰۰۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۲,۴۶۳,۸۷۷,۴۹۷	۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۹۸,۱۳۲,۱۹۰	۵۴۶,۵۷۵,۳۹۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
<u>۲,۷۶۲,۰۰۹,۶۸۷</u>	<u>۲,۸۹۳,۸۲۶,۴۰۰</u>	

۱۶- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
۶,۱۴۴,۱۹۳,۸۲۸,۸۳۷	۵,۱۳۳,۰۶۷	۸,۰۴۲,۵۹۱,۸۹۳,۵۰۰	۵,۲۵۷,۸۸۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۱,۸۹۴,۴۰۴,۰۹۴	۳۵,۰۰۰	۵۳,۵۳۶,۸۸۲,۱۸۹	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۳۲,۹۳۱</u>	<u>۵,۱۶۸,۰۶۷</u>	<u>۸,۰۹۶,۱۲۸,۷۷۵,۶۸۹</u>	<u>۵,۲۹۲,۸۸۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱,۴۶۲,۸۵۲,۲۹۷,۵۸۵	(۹۰,۸۳۴,۸۱۹,۰۶۰)
سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۱۲,۹۵۳,۹۲۵,۵۲۷	(۱۷,۷۶۱,۰۱۷,۵۳۲)
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۳	۱,۶۰۰,۳۷۲,۷۶۰	-
		۱,۴۷۷,۴۰۶,۵۹۵,۸۷۲	(۱۰۸,۵۹۵,۸۳۶,۵۹۲)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۶,۰۱۶,۱۸۷	۴۲,۰۰۴,۴۵۲,۵۸۰	(۴۴,۵۲۱,۳۸۲,۱۶۷)	(۳۱۹,۲۲۵,۰۴۹)	(۲۲,۸۰۰,۱۵۴,۷۲۶)	(۲,۸۰۷,۴۰۰,۷۵۶)	
بیمه ملت	۲۵۵,۰۹۶,۸۰۱	۳۵۹,۳۹۵,۵۹۳,۶۷۹	(۳۰۱,۳۰۹,۶۷۶,۶۷۸)	(۲۷۳,۱۲۵,۴۶۵)	۵۷,۸۱۲,۷۸۱,۵۳۶	(۴۶,۶۵۸,۴۷۹,۹۵۶)	
مجتمع معادن مس تکنار	۵,۴۳۸,۸۱۰	۳۷۳,۶۱۸,۲۹۵,۵۷۱	(۲۷۹,۵۹۹,۷۷۶,۰۶۷)	(۲۸۳,۹۴۴,۲۲۱)	(۱۰۶,۲۶۵,۴۲۴,۷۲۷)	۳۷,۱۰۶,۲۵۳,۳۴۰	
معادن متنگش ایران	۸۰,۵۲۰,۲۸۸	۳۲۱,۴۲۴,۹۲۵,۳۶۰	(۲۸۶,۷۷۰,۹۶۸,۶۴۲)	(۲۳۵,۸۸۰,۸۲۰)	۳۴,۴۱۸,۰۸۵,۸۹۸	(۲۲,۰۷۹,۲۹۳,۳۲۳)	
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۳۸,۴۲۸,۰۱۵	۲۰۱,۲۸۹,۷۰۷,۹۱۶	(۲۰۵,۶۵۲,۰۴۲,۵۸۳)	(۱۵۲,۹۷۷,۳۲۲)	(۴,۵۱۵,۳۱۲,۲۶۹)	(۱۴,۸۹۶,۵۰۱,۶۰۹)	
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۴۵۲,۳۹۲	۷۲۱,۲۰۰,۵۹۲,۵۲۶	(۷۸۶,۲۴۵,۹۷۶,۵۸۳)	(۷۸۶,۲۴۵,۹۷۶,۵۸۳)	(۴۴۶,۷۵۵,۸۶۱)	(۶۵,۴۹۳,۱۳۹,۹۱۸)	
تکادو	۲۰,۵۷۷,۳۲۹	۳۶۱,۰۴۱,۲۴۴,۲۸۱	(۳۶۹,۲۷۱,۹۴۷,۲۵۳)	(۲۷۴,۳۸۸,۵۲۱)	(۸۵,۵۰۵,۰۹۱,۵۹۳)	-	
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۵,۶۵۷,۲۸۸	۱۸۹,۰۱۰,۵۲۴,۸۶۶	(۱۶۵,۲۵۴,۰۶۶,۰۹۹)	(۱۴۳,۶۴۵,۸۱۸)	۲۳,۶۱۲,۸۱۲,۹۴۹	۱,۱۴۸,۵۰۸,۲۳۶	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵,۲۷۴,۹۴۳	۳۱۹,۰۷۳,۹۰۳,۴۲۳	(۳۰۶,۲۸۶,۷۱۶,۴۱۵)	(۲۴۲,۹۲۲,۳۷۷)	۱۲,۳۴۴,۶۹۴,۳۲۱	(۲,۱۹۰,۸۰۴,۵۵۵)	
پلی پروپینن جیم - جم پین	۵۵۰,۲۰۷,۶۸۸	۶۰۰,۹۹۵,۷۲۹,۵۶۰	(۴۱۴,۲۳۷,۷۱۸,۵۹۰)	(۳۵۶,۷۵۳,۱۶۳)	۱۸۶,۳۰۱,۲۵۷,۸۰۷	۴۲,۲۲۲,۶۳۳,۰۸۸	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲,۲۷۴,۷۴۴	۴۴۴,۷۵۹,۸۰۶,۷۵۰	(۳۸۹,۸۵۷,۷۸۳,۷۸۰)	(۳۳۰,۴۱۳,۹۴۴)	۴۴,۵۷۱,۶۰۹,۰۲۶	(۵۷,۷۵۹,۴۷۰,۹۲۳)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰,۶۲۱,۳۲۰	۳۲۶,۳۳۱,۸۵۸,۶۸۰	(۳۱۶,۸۲۳,۸۷۵,۲۵۰)	(۳۴۷,۹۲۳,۵۴۳)	۱۱,۱۶۱,۰۴۹,۸۸۷	(۴۵۳,۱۸۹,۴۸۳)	
ذغال سنگ نگین طیس	۹,۸۲۱,۳۴۶	۳۹۰,۶۴۷,۴۷۱,۶۸۰	(۳۶۱,۳۲۳,۹۶۱,۲۹۹)	(۲۹۶,۸۸۷,۷۵۶)	۲۹۰,۲۷۶,۲۲۷,۷۲۵	(۶,۱۸۰,۹۲۷,۰۶۸)	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶,۲۷۲,۸۹۹	۲۴۵,۹۲۷,۳۴۴,۴۸۷	(۲۶۲,۱۲۲,۴۴۱,۳۸۱)	(۱۸۶,۹۰۱,۷۸۱)	(۱۶,۳۷۱,۷۹۸,۶۷۵)	۵۰,۷۱۲,۴۴۵,۵۱۱	
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۱۵۱,۱۶۱	۲,۷۹۳,۴۴۲,۷۸۰	(۲,۷۹۳,۴۴۲,۷۸۰)	-	-	-	
سهام عدالت استان کرمان	۴۵,۴۲۳	۱۹۰,۳۵۶,۶۰۰	(۱۸۶,۹۶۸,۹۴۴)	-	۳۳۸,۷۶۶	-	
پتروشیمی شازند	۲۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷,۱۹۱,۹۸۹	۱۰۶,۵۲۴,۹۳۰,۹۵۷	(۱۳۰,۸۱۲,۸۵۹,۹۲۳)	(۸۰,۹۵۶,۹۴۶)	(۲۴,۳۶۸,۸۸۵,۸۸۲)	۶,۶۶۴,۱۸۹,۲۵۵	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۶۵,۳۳۴,۹۷۲	۳,۶۸۸,۷۲۳,۳۸۶,۸۰۴	(۳,۱۰۹,۶۱۶,۶۸۰,۵۶۸)	(۱,۳۷۶,۵۱۷,۲۲۸)	۵۷۷,۷۵۰,۱۸۹,۰۰۸	-	
ایران یاسان‌آوربر	۱۸,۱۶۵,۵۹۱	۳۲۶,۶۸۳,۷۴۹,۴۳۰	(۳۹۵,۳۰۵,۰۲۸,۸۹۰)	(۱۴۸,۲۷۶,۳۲۹)	(۶۸,۷۶۹,۵۵۵,۹۴۹)	۱۲,۵۶۴,۲۱۶,۱۴۹	
پگاه آذربایجان غربی	۲۲,۱۰۰,۵۷۲	۱۴۲,۹۱۵,۹۵۴,۷۹۸	(۱۶۵,۸۲۸,۹۳۵,۵۶۲)	(۱۰۸,۶۱۳,۵۵۶)	(۲۳,۰۲۱,۵۹۴,۳۲۰)	(۵۱,۸۷۶,۴۴۵)	
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۲,۲۵۲,۱۸۰	۳۶۵,۵۹۲,۰۵۴,۶۴۳	(۳۱۶,۲۷۴,۹۸۵,۲۰۳)	(۲۱۸,۴۴۴,۶۶۲)	(۵۰,۸۸۴,۷۷۵,۲۲۲)	۶,۴۲۳,۷۶۸,۳۲۲	
پتروشیمی جم	۷,۹۶۹,۹۷۸	۳۶۶,۱۵۲,۸۳۸,۵۴۰	(۳۲۶,۵۴۴,۵۴۵,۲۱۸)	(۲۷۸,۲۷۴,۲۵۳)	۳۹,۳۰۰,۱۹۰,۰۱۹	۸۵,۶۷۸,۰۷۸,۲۸۸	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸۵۷۰,۰۱۱	۱۵۷,۰۲۷,۷۵۷,۰۷۰	(۱۵۸,۳۱۲,۰۴۶,۶۱۹)	(۱۱۹,۳۳۷,۲۱۵)	(۱,۴۸۳,۶۲۶,۷۴۴)	۳,۱۵۷,۳۱۵,۴۵۰	
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۲۵۲,۷۲۶,۲۸۸	۲,۲۷۱,۰۷۴,۳۲۱,۰۱۶	(۱,۴۳۰,۴۱۸,۱۶۷,۴۴۵)	(۱,۶۲۵,۹۵۷,۱۸۳)	۸۲۹,۰۳۰,۱۹۶,۳۸۸	-	
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۲۱,۰۴۴,۱۹۹)	
صندوق درآمد ثابت آمین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	
	۱,۳۲۱,۰۶۱,۸۹۵	۱۱,۵۹۲,۲۸۳,۷۳۳,۰۰۷	(۱۰,۱۲۱,۶۰۰,۳۲۲,۴۲۹)	(۷,۸۳۱,۱۱۲,۹۹۳)	۱,۴۶۲,۸۵۲,۲۹۷,۵۸۵	(۴۱,۹۱۳,۰۵۳,۹۹۷)	(۹۰,۸۳۴,۸۱۹,۰۶۰)

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۵۷,۸۱۰,۶۳۰	۵۵۱,۸۶۵,۶۱۵,۵۴۷	(۵۳۸,۸۱۳,۲۹۸,۵۵۷)	(۹۸,۲۹۱,۴۶۳)	۱۲,۹۵۳,۹۲۵,۵۲۷	(۱۳,۰۸۶,۳۱۸,۳۶۶)	(۱۷,۷۶۱,۰۱۷,۵۳۲)

۱۷-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت:

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸	۱۵,۲۳۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۸,۶۷۱,۰۸۴)	-	۷۲۱,۳۲۸,۹۱۶	-	-
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۷,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۱۷۷,۷۸۶,۶۸۶)	-	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴	-	-
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۸	۱۱,۴۱۶	۱۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۰)	-	۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰	-	-
	۱۷۴,۰۷۸	۱۷۴,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۴۷۷,۶۲۷,۲۴۰)	-	۱,۶۰۰,۳۷۲,۷۶۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۳۲۶,۳۳۹,۲۲۰,۹۹۴	۱۹,۴۲۳,۲۸۳,۰۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۲	(۳۰,۶۲۱,۲۴۴,۸۱۴)	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۳	۳,۵۷۸,۸۲۸,۵۴۳	(۱,۸۲۸,۵۱۳,۸۷۶)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۴	۴۴,۴۶۲,۳۱۵,۰۷۹	۸,۴۰۷,۸۲۴,۵۱۱
		۳۴۳,۷۵۹,۱۱۹,۸۰۲	۲۵,۸۰۲,۵۹۴,۶۷۷
			(۵۲۹,۳۸۱,۶۸۵,۳۶۹)

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های 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	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
پتروشیمی چم	۱۳,۴۵۳,۰۷۷	۵۲۷,۱۳۸,۷۴۹,۴۱۰	(۵۵۶,۳۲۰,۱۴۷,۶۷۴)	(۴۰۰,۶۳۵,۴۵۰)	(۲۹,۵۸۲,۲۳۰,۷۱۴)	۲۶,۵۸۸,۷۸۳,۸۳۴	۲۶,۵۸۸,۷۸۳,۸۳۴	۲۷,۲۲۱,۶۹۶,۴۴۰
گلدین پتروشیمی	۱۹۴,۴۸۳,۹۹۴	۶۷۷,۳۸۲,۲۶۸,۱۰۲	(۸۶۸,۷۷۳,۶۱۰,۴۳۲)	(۵۱۴,۸۱۳,۰۴۴)	(۱۹۱,۹۰۳,۱۴۴,۹۸۲)	-	-	۱۷۷,۹۷۶,۴۸۴,۹۰۷
ذغال سنگ نگین طیس	۴۹۵,۷۳۶	۷,۷۳۳,۴۸۱,۶۰۰	(۶,۳۱۰,۵۹۴,۰۳۲)	(۵,۸۷۷,۴۴۶)	۱,۴۱۷,۰۱۰,۱۲۲	۲,۰۴۹,۶۷۷,۴۷۳	۲,۰۴۹,۶۷۷,۴۷۳	(۹۰,۵۲۳,۰۳۹,۲۵۹)
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۶,۵۰۸,۵۲۴	۱۷۵,۴۰۴,۷۲۱,۸۰۰	(۱۹۵,۶۰۰,۱۴۸,۵۲۴)	(۱۳۳,۳۰۷,۵۸۹)	(۲۰,۳۲۸,۷۳۴,۳۱۳)	(۲۱,۸۸۸,۷۲۰,۵۹۸)	(۲۱,۸۸۸,۷۲۰,۵۹۸)	(۸۲,۸۲۰,۸۰۱,۰۶۹)
س. و خدمات مدیریت مند. پ. ک.	۱۰۵,۳۸۷,۶۵۲	۵۹۷,۵۴۷,۹۶۸,۸۴۰	(۸۲۷,۵۶۷,۲۸۷,۲۶۳)	(۴۵۴,۱۳۶,۴۷۰)	(۲۳,۰۴۷,۴۲۶,۸۹۳)	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲,۴۱۱,۸۱۸	۱۰۶,۷۲۲,۹۴۶,۵۰۰	(۱۳۲,۴۳۵,۷۲۰,۲۰۴)	(۸۱,۱۰۹,۴۳۹)	(۲۵,۷۹۳,۸۸۳,۱۴۳)	۴,۶۲۹,۱۲۷,۲۸۲	۴,۶۲۹,۱۲۷,۲۸۲	(۳۱,۰۳۵,۳۶۳,۱۶۰)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷,۷۴۷,۶۵۶	۳۲,۱۸۳,۷۶۳,۰۲۴	(۶۴,۳۰۹,۱۹۳,۵۰۳)	(۲۴,۴۵۹,۶۶۰)	(۳۲,۱۴۹,۸۹۰,۱۳۹)	۱۳,۳۸۰,۹۳۱,۳۲۱	۱۳,۳۸۰,۹۳۱,۳۲۱	(۸,۱۲۱,۴۵۴,۵۹۷)
بیمه ملت	۲۸۳,۸۷۷,۴۰۴	۳۳۷,۲۴۶,۳۵۵,۹۵۲	(۳۳۳,۰۸۰,۵۹۷,۱۷۹)	(۲۵۶,۳۰۷,۲۳۱)	۳,۹۰۹,۴۵۱,۵۴۲	(۸,۰۳۵,۵۵۶,۲۲۰)	(۸,۰۳۵,۵۵۶,۲۲۰)	(۶۷,۵۶۷,۱۹۰,۳۲۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۷۰۵,۳۸۹	۴۳,۲۷۷,۷۷۵,۵۲۰	(۴۳,۵۸۵,۸۳۷,۸۵۹)	(۳۲,۸۹۱,۱۰۹)	(۳۴۰,۹۵۳,۴۴۸)	-	-	(۲۸,۹۰۹,۹۳۳,۳۵۹)
تکادو	۲,۴۹۸,۴۴۸	۳۵,۵۵۲,۹۱۵,۰۴۰	(۳۶,۶۲۳,۷۳۶,۹۵۴)	(۲۷,۰۲۰,۲۱۵)	(۱,۱۶۶,۴۴۲,۱۲۹)	-	-	(۱,۶۴۲,۰۴۱,۰۰۳)
ایران پالستاپروپیر	۹,۴۵۷,۲۰۸	۹۸,۴۴۹,۵۲۵,۲۸۰	(۱۵۰,۰۲۶,۵۱۵,۴۶۴)	(۷۴,۸۲۱,۶۴۷)	(۵۱,۶۵۱,۸۰۱,۸۳۱)	۲,۳۳۴,۲۹۳,۸۷۸	۲,۳۳۴,۲۹۳,۸۷۸	(۷,۸۰۳,۹۸۸,۴۱۷)
پلی پروپیلن چم - چم پیمان	۲۱,۹۲۶,۵۲۲	۲,۸۵۱,۵۴۴,۱۸۶,۱۰۰	(۱,۸۱۵,۹۰۹,۸۲۴,۹۵۴)	(۲,۱۶۷,۱۷۳,۵۸۱)	۱,۰۳۳,۴۶۷,۱۸۷,۵۶۵	۸۷,۹۶۹,۶۷۸,۸۷۸	۸۷,۹۶۹,۶۷۸,۸۷۸	(۱۳۷,۲۴۱,۶۸۸,۹۶۱)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۴,۱۶۷,۶۱۷	۱۳,۳۴۴,۶۸۶,۸۲۶	(۱۶,۹۱۰,۵۲۰,۳۶۸)	(۱۰۰,۶۵۰,۹۶۳)	(۳,۶۷۵,۸۹۹,۵۰۴)	(۳۳۹,۲۹۲,۹۷۵)	(۳۳۹,۲۹۲,۹۷۵)	(۴۰,۶۴۳,۰۹۵,۷۲۲)
م. منابع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۷,۸۶۷,۱۸۴)
معادن منگنز ایران	۴,۶۰۴,۹۵۳	۶۰,۴۶۳,۰۳۲,۸۹۰	(۴۹,۳۵۸,۸۲۵,۷۹۲)	(۴۵,۹۵۱,۹۰۵)	۱۱,۰۵۸,۲۵۵,۱۹۳	(۳۵,۱۲۳,۰۱۶,۳۵۵)	(۳۵,۱۲۳,۰۱۶,۳۵۵)	(۶۸,۹۹۳,۱۸۳,۱۴۷)
مجتمع معادن مس تکنار	۲,۷۱۳,۳۲۷	۱۳۰,۶۴۲,۲۶۱,۵۵۰	(۱۶۵,۲۵۲,۶۸۱,۹۳۳)	(۹۹,۲۸۸,۱۹۵)	(۳۴,۷۰۹,۶۰۸,۵۷۸)	(۳۰,۸۷۲,۰۹۹,۹۲۱)	(۳۰,۸۷۲,۰۹۹,۹۲۱)	(۵۶,۳۲۰,۴۶۲,۳۳۱)
پگاه آذرپالچان غربی	۶,۹۷۳,۷۰۷	۳۰,۴۶۱,۱۵۲,۱۷۶	(۴۱,۶۵۸,۶۶۶,۸۵۰)	(۲۳,۱۵۰,۴۷۶)	(۱۱,۲۲۰,۶۶۵,۱۵۰)	(۸,۴۹۸,۳۸۰,۴۴۴)	(۸,۴۹۸,۳۸۰,۴۴۴)	(۱۸,۵۴۶,۶۲۲,۴۳۲)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۱۳,۱۴۷	۲,۹۳۹,۳۹۷,۱۳۰	(۳,۸۸۶,۸۲۰,۸۳۹)	(۲,۲۳۳,۸۶۶)	۵۰,۲۴۲,۴۲۵	-	-	(۵۴۵,۷۰۸,۷۷۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸,۳۵۱,۶۶۵	۶۷,۳۳۳,۵۸۶,۴۰۰	(۱۲۶,۱۶۵,۲۴۵,۵۴۳)	(۵۱,۱۷۳,۵۲۶)	(۵۸,۸۸۲,۸۳۲,۶۶۹)	۱۳,۸۴۹,۵۷۰,۸۹۳	۱۳,۸۴۹,۵۷۰,۸۹۳	(۵۸,۵۴۰,۰۹۳,۰۷۹)
گروه صنعتی ملی (هادینگ)	۱,۰۳۸,۶۱۲	۱۲۴,۹۸۶,۵۸۸,۰۸۰	(۱۵۱,۲۴۶,۰۷۷,۲۴۴)	(۹۴,۹۸۹,۷۳۲)	(۲۶,۳۵۲,۴۹۸,۸۵۶)	(۲۴,۰۵۲,۱۱۱,۸۷۲)	(۲۴,۰۵۲,۱۱۱,۸۷۲)	(۵۶,۵۸۷,۸۳۱,۱۱۰)
شیرپاستوریزه پگاه ناصهان	۶۴,۸۸۴	۱,۲۹۷,۰۳۱,۱۶۰	(۱,۲۷۵,۵۲۸,۱۱۸)	(۹۸۵,۷۴۴)	۲۰,۵۰۷,۲۹۸	(۱,۴۴۰,۵۴۷,۵۸۲)	(۱,۴۴۰,۵۴۷,۵۸۲)	(۳,۶۶۹,۰۲۷,۳۲۵)
شیر پگاه آذرپالچان شرقی	۱,۷۵۳,۴۶۶	۵۶,۵۱۷,۰۲۸,۵۰۰	(۶۱,۸۲۳,۲۹۳,۲۵۳)	(۴۲,۹۵۳,۹۴۲)	(۵,۳۴۹,۲۱۷,۶۹۵)	۱۸۱,۹۰۶,۶۱۶	۱۸۱,۹۰۶,۶۱۶	(۳۶,۴۳۹,۱۱۱,۳۹۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	-	-	-	-	-	-	-	-
	۶۸۰,۷۳۳,۶۱۶	۵,۹۷۸,۰۷۱,۴۲۹,۸۸۰	(۵,۶۴۷,۱۸۸,۸۷۴,۵۹۲)	(۴,۵۴۳,۳۴۴,۳۸۹)	۳۲۶,۳۳۹,۲۲۰,۹۹۴	۱۹,۴۲۳,۲۸۳,۰۴۲	۱۹,۴۲۳,۲۸۳,۰۴۲	(۵۲۹,۳۸۱,۶۸۵,۳۶۹)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
ج. ذغال سنگ نگین طیس	۱۱,۱۰۴,۴۵۲	۱۲۴,۱۴۷,۷۷۳,۳۶۰	(۱۴۷,۰۰۰,۳۵۵,۷۶۶)	(۹۴,۳۵۲,۳۰۸)	(۲۳,۴۴۷,۳۱۴,۵۳۴)	-	-	-
ج. معادن منگنز ایران	۸,۸۳۹,۴۸۹	۸۰,۰۸۵,۷۷۰,۳۴۰	(۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶)	(۶۰,۸۶۵,۱۸۵)	(۶,۱۰۷,۰۷۵,۶۶۱)	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۵۵,۳۷۵	۱۳,۴۰۷,۴۰۵,۰۰۰	(۱۴,۹۶۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۹,۶۲۸)	(۱,۵۶۶,۸۵۴,۶۲۸)	-	-	-
	۲۱,۱۹۹,۳۱۶	۲۱۷,۶۴۰,۹۴۸,۷۰۰	(۲۴۸,۰۹۶,۷۸۶,۳۹۲)	(۱۶۵,۴۰۷,۱۳۱)	(۳۰,۶۲۱,۲۴۴,۸۱۴)	-	-	-

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
ص. مدیریت ثروت ص. بازنشستگی ص.	۲۱,۲۷۷,۰۲۳	۱۹۵,۸۸۴,۷۸۰,۵۳۰	(۱۹۲,۰۵۹,۴۷۶,۸۵۲)	(۴۶,۴۷۵,۱۳۵)	۳,۵۷۸,۸۲۸,۵۴۳	(۱,۸۲۸,۵۱۳,۸۷۶)	(۱,۸۲۸,۵۱۳,۸۷۶)	(۱۰,۵۰۱,۲۰۴,۷۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سال مالی منتهی به	۹ ماهه منتهی به						
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۴,۶۳۵,۵۶۹,۷۵۹	(۴۵,۰۶۹,۴۵۱)	(۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰)	۶۲,۱۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
.	.	۳,۶۷۸,۱۰۹,۲۰۶	(۲۴,۴۰۱,۹۹۸)	(۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶)	۳۳,۶۵۷,۹۲۸,۳۸۰	۴۶,۸۱۸	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
.	.	۴,۰۵۹,۸۲۴,۱۳۴	(۲۹,۳۳۶,۶۸۰)	(۳۶,۳۷۵,۲۲۴,۹۲۶)	۴۰,۴۶۴,۳۸۵,۷۴۰	۵۵,۴۹۳	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۳۰۷۰۴-۹۹
.	.	۳,۳۱۶,۵۴۷,۱۶۹	(۲۷,۶۷۳,۵۴۰)	(۳۴,۸۲۶,۱۷۹,۲۹۱)	۳۸,۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸
.	.	۲,۸۷۱,۸۵۳,۲۲۳	(۱۷,۶۰۹,۷۴۳)	(۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴)	۲۴,۲۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
.	.	۲,۸۳۰,۳۸۰,۳۸۹	(۱۹,۴۱۵,۸۰۷)	(۲۳,۹۳۰,۶۷۹,۷۳۴)	۲۶,۷۸۰,۴۲۳,۹۳۰	۳۷,۹۳۱	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۳۰۹۰۶-۹۹
.	.	۲,۱۶۶,۱۱۱,۰۰۶	(۱۶,۷۵۲,۴۶۱)	(۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۲۳)	۲۳,۱۰۶,۸۴۲,۶۹۰	۲۷,۴۴۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹
.	.	۳,۰۹۱,۵۷۰,۸۲۴	(۲۴,۵۷۹,۰۳۷)	(۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹)	۳۳,۹۰۲,۱۲۰,۴۰۰	۳۹,۹۴۵	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹
.	.	۴,۱۵۹,۱۲۶,۱۴۰	(۲۷,۲۱۳,۲۳۸)	(۳۳,۳۴۹,۱۶۰,۶۲۳)	۳۷,۵۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
.	.	۸,۳۳۴,۴۹۶,۱۷۱	(۷۲,۵۵۰,۱۷۰)	(۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹)	۱۰۰,۰۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
.	.	۶۸۸,۵۲۳,۹۵۲	(۵,۱۰۸,۴۹۴)	(۶,۳۵۲,۵۶۶,۸۵۴)	۷,۰۴۶,۱۹۹,۳۰۰	۹,۰۳۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
.	.	۲۸۳,۱۵۳,۹۵۷	(۲,۱۱۲,۱۲۱)	(۲,۶۲۸,۰۰۳,۹۲۲)	۲,۹۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۰۱۰۲۲۶-۹۹
.	.	۱,۰۲۳,۵۶۱,۳۸۶	(۸,۱۷۱,۴۸۶)	(۱۰,۲۳۹,۲۸۲,۴۰۸)	۱۱,۲۷۱,۰۱۵,۲۸۰	۱۱,۹۱۲	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸
.	.	۷۸۵,۸۱۹,۲۲۹	(۶,۵۱۸,۸۹۳)	(۸,۱۹۹,۲۳۷,۸۷۸)	۸,۹۹۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۱,۳۵۳	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۲۱۸-۹۹
.	.	۲,۵۲۷,۶۶۸,۵۳۹	(۲۰,۸۷۳,۴۷۵)	(۲۶,۲۳۲,۴۵۷,۹۸۶)	۲۸,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱۱۲۱۵-۹۹
۸,۰۶۱,۲۳۶,۰۲۵	۸,۲۰۷,۸۲۴,۵۱۱	.	.	.	.	.	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸,۰۶۱,۲۳۶,۰۲۵	۸,۲۰۷,۸۲۴,۵۱۱	۴۴,۴۶۲,۳۱۵,۰۷۹	(۳۴۷,۳۸۶,۵۹۴)	(۴۴۴,۳۴۴,۲۲۰,۰۴۲)	۴۷۹,۱۵۲,۹۲۱,۷۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به	۹ ماهه منتهی به
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۲۳۳,۳۲۹	۵۶۰	۳,۸۷۰,۹۲۵,۳۰۰	۰	۳,۸۷۰,۹۲۵,۳۰۰	۳,۸۷۰,۹۲۵,۳۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی معادن مگنزیلیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۰۸۹,۱۹۱	۲,۰۰۰	۶,۱۷۸,۳۸۳,۰۰۰	۰	۶,۱۷۸,۳۸۳,۰۰۰	۶,۱۷۸,۳۸۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ذغال سنگ نگین طیس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۶۱,۴۹۰	۵,۲۰۰	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۰	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تکادو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۱۶۸,۲۲۱	۳,۸۰۰	۱۳,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	۰	۱۳,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	۱۳,۰۳۹,۲۳۹,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳,۲۳۳,۳۲۹	۵۶۰	۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰	(۷۳,۷۵۸,۹۹۰)	۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰	۱,۷۳۶,۹۰۵,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵,۸۱۶,۱۵۵	۱,۳۲۰	۷,۶۷۷,۲۳۴,۶۰۰	۰	۷,۶۷۷,۲۳۴,۶۰۰	۷,۶۷۷,۲۳۴,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۹۱,۸۰۴,۳۰۱	۱,۳۵۰	۲۵۸,۹۳۵,۸۰۶,۳۵۰	(۳۵,۷۶۷,۹۹۲,۱۴۰)	۲۲۳,۱۶۷,۸۱۴,۲۱۰	۲۲۳,۱۶۷,۸۱۴,۲۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت ایران باساتایرورایر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۶۹,۴۱۵,۷۳۰	۱,۶۵۰	۱۱۴,۵۳۵,۹۵۴,۵۰۰	(۱۳,۰۰۴,۳۸۵,۸۴۸)	۱۰۱,۵۳۱,۵۶۸,۶۵۲	۱۰۱,۵۳۱,۵۶۸,۶۵۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پتروشیمی چم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۸,۲۴۸,۷۷۵	۲,۲۰۰	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۸۶۲,۳۹۷	۶,۵۰۰	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۰	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شیر یاستوریزه پگاه خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر یاستوریزه پگاه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر یاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر یاستوریزه پگاه گلبایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۲۰,۸۶۰,۰۵۵,۳۶۲	۱۱,۷۲۷,۲۳۰,۶۶۳	۴۱۴,۱۱۴,۷۹۳,۲۱۲	(۴۸,۸۴۶,۱۳۶,۹۷۸)	۴۶۲,۹۶۰,۹۳۰,۱۹۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مرابحه	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۱۸,۵۱۲,۷۷۶,۱۳۵	۲۵,۰۹۵,۹۸۹,۸۸۷
۲۰-۲ سود سپرده بانکی	۷۲,۷۴۳,۴۰۱,۸۹۳	۱۹,۵۴۵,۵۱۵,۴۶۳	۲۴,۱۸۳,۶۶۷,۶۰۵
	۸۴,۷۷۷,۳۸۳,۷۰۸	۳۸,۰۵۸,۲۹۱,۵۹۸	۴۹,۲۷۹,۶۵۷,۴۹۲

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال
مرابحه سلامت ۴ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ متعدد	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۱۸,۵۱۲,۷۷۶,۱۳۵	۲۵,۰۹۵,۹۸۹,۸۸۷
			۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۱۸,۵۱۲,۷۷۶,۱۳۵	۲۵,۰۹۵,۹۸۹,۸۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۸۶۹/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۸۷,۸۶۶	۲۸۷,۸۶۶	۲۸۷,۸۶۶	۱۹,۵۴۵,۵۱۵,۴۶۳	۲۴,۱۸۳,۶۶۷,۶۰۵
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۳,۱۷۶,۰۹۹,۴۳۱	۳,۱۷۶,۰۹۹,۴۳۱	۳,۱۷۶,۰۹۹,۴۳۱	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۲ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲,۷۷۸,۷۶۲,۸۸۴	۲,۷۷۸,۷۶۲,۸۸۴	۲,۷۷۸,۷۶۲,۸۸۴	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۳ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۳,۹۷۵,۰۲۰,۳۳۴	۳,۹۷۵,۰۲۰,۳۳۴	۳,۹۷۵,۰۲۰,۳۳۴	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۴ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۷,۰۲۶,۹۱۱,۱۸۴	۷,۰۲۶,۹۱۱,۱۸۴	۷,۰۲۶,۹۱۱,۱۸۴	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۵ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۴۴۸,۰۹۶,۳۹۷	۴۴۸,۰۹۶,۳۹۷	۴۴۸,۰۹۶,۳۹۷	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۶ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱۵۲,۸۰۱,۳۴۸	۱۵۲,۸۰۱,۳۴۸	۱۵۲,۸۰۱,۳۴۸	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۷ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۴,۵۶۵,۹۶۴	۲۴,۵۶۵,۹۶۴	۲۴,۵۶۵,۹۶۴	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۸ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۶,۴۴۷,۹۰۴	۶,۴۴۷,۹۰۴	۶,۴۴۷,۹۰۴	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۹ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱۸۵,۰۱۳,۶۹۵	۱۸۵,۰۱۳,۶۹۵	۱۸۵,۰۱۳,۶۹۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۰ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۵۱,۵۷۷,۸۵۸	۲۵۱,۵۷۷,۸۵۸	۲۵۱,۵۷۷,۸۵۸	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۱ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۴۷۳,۷۶۸,۱۳۶	۴۷۳,۷۶۸,۱۳۶	۴۷۳,۷۶۸,۱۳۶	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۲ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱,۶۱۳,۸۳۴,۰۶۲	۱,۶۱۳,۸۳۴,۰۶۲	۱,۶۱۳,۸۳۴,۰۶۲	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۳ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۸۵,۸۷۵,۹۱۰	۸۵,۸۷۵,۹۱۰	۸۵,۸۷۵,۹۱۰	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۴ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۳,۴۰۲,۵۲۰	۳,۴۰۲,۵۲۰	۳,۴۰۲,۵۲۰	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۵ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۹۶۲,۷۴۹,۲۶۶	۹۶۲,۷۴۹,۲۶۶	۹۶۲,۷۴۹,۲۶۶	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۶ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۴,۶۴۵,۸۸۳	۲۴,۶۴۵,۸۸۳	۲۴,۶۴۵,۸۸۳	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۷ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰	۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰	۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۸ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۴۳۶,۸۴۰,۵۵۳	۴۳۶,۸۴۰,۵۵۳	۴۳۶,۸۴۰,۵۵۳	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۱۹ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۹۰,۰۱۶,۲۹۸	۲۹۰,۰۱۶,۲۹۸	۲۹۰,۰۱۶,۲۹۸	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۲۰ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۳۷۷,۲۷۲,۸۱۵	۳۷۷,۲۷۲,۸۱۵	۳۷۷,۲۷۲,۸۱۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۲۱ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۱,۰۵۷,۴۵۷,۳۳۱	۱,۰۵۷,۴۵۷,۳۳۱	۱,۰۵۷,۴۵۷,۳۳۱	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۲۲ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۵,۶۲۱,۴۳۵,۲۸۲	۲۵,۶۲۱,۴۳۵,۲۸۲	۲۵,۶۲۱,۴۳۵,۲۸۲	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱/۸۲۲/۱۳۳۱۸۹۱/۲۳ بانک سپه	مختلف	-	متغیر	۱۰٪	۲۲,۹۳۶,۱۳۰,۹۷۲	۲۲,۹۳۶,۱۳۰,۹۷۲	۲۲,۹۳۶,۱۳۰,۹۷۲	.	.
					۷۲,۷۴۳,۴۰۱,۸۹۳	۷۲,۷۴۳,۴۰۱,۸۹۳	۷۲,۷۴۳,۴۰۱,۸۹۳	۱۹,۵۴۵,۵۱۵,۴۶۳	۲۴,۱۸۳,۶۶۷,۶۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۳,۰۸۴,۰۱۰,۳۸۸	۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵	۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	.	.	.
درآمد بازارگردانی	۱,۱۸۱,۷۴۷,۹۶۴	۲۸۴,۲۳۶,۰۹۴	۲,۸۴۰,۲۹۴,۲۳۷
	<u>۴,۲۶۵,۷۵۸,۳۵۲</u>	<u>۱۴,۲۶۳,۳۱۸,۷۳۹</u>	<u>۱۶,۸۱۹,۳۷۶,۸۸۲</u>

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

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۶۷,۶۹۰,۴۰۰,۱۷۴	۱۹,۵۸۴,۳۷۴,۹۶۳	۳۰,۲۳۷,۰۸۱,۹۳۳
متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۶۷۲,۱۳۱
حسابرس	۳۹۱,۶۸۰,۲۱۴	۲۶۷,۵۰۷,۳۵۹	۴۳۵,۹۹۴,۵۳۱
	<u>۶۸,۷۸۲,۰۸۰,۳۸۸</u>	<u>۲۰,۰۵۱,۸۸۲,۳۲۲</u>	<u>۳۱,۱۹۲,۷۴۸,۵۹۵</u>

۲۳- سایر هزینه ها

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	.	۴,۱۷۲,۷۰۹	۴,۵۷۱,۲۹۵
هزینه برگزاری مجامع	۱۰,۲۵۸,۴۳۹	.	.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۵۴,۳۵۸,۳۸۴	۳۰۴,۰۴۰,۱۰۰	۳۷۰,۹۱۸,۷۵۸
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۹۹۷,۴۹۲,۸۰۷	۷۶۹,۹۷۰,۶۰۶	۱,۱۳۱,۸۴۳,۲۸۳
هزینه کارمزد بانکی	۴,۷۵۶,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۲۵۰	۳۶,۳۳۲,۱۳۳
هزینه مالیات فروش سهام	۹۵,۱۷۸	.	.
هزینه تصفیه	.	۶۹۶,۵۷۸,۱۸۶	۶۹۶,۵۷۸,۱۸۶
	<u>۲,۴۶۶,۹۶۰,۸۰۸</u>	<u>۱,۷۹۷,۰۱۳,۸۵۱</u>	<u>۲,۲۴۰,۱۴۳,۶۵۵</u>

هزینه مالیات فروش سهام مربوط به خرید و فروش اشتباه سهام و سکرمان میباشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ طی سند شماره ۹۳۰۳۲ از ذخیره کارمزد مدیر کسر شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۴- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به	۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۶,۱۲۷,۲۸۵,۹۷۷	۲۴,۹۵۶,۱۱۹,۸۹۳	۳۸۸,۰۵۹,۲۸۳,۱۳۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۱۸,۶۶۴,۹۳۳,۶۸۷)	(۱۰۵,۸۹۰,۸۱۱,۵۷۲)	(۸۵۵,۸۹۱,۴۳۸,۴۸۶)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۲,۵۳۷,۶۴۷,۷۱۰)	(۸۰,۹۳۴,۶۹۱,۶۷۹)	(۴۶۷,۸۳۲,۱۵۵,۳۵۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی:

۲۵-۱- 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.

۲۵-۲- 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٪	۶۹۸,۷۵۰	۱۳,۹۷۵,۰۰۰
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٪	۱۳۵,۹۰۰	۲,۷۱۸,۰۰۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	پگاه آذربایجان غربی	۳٪	۶۶,۶۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰
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٪	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
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	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۳٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۹	تکادو	۲٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	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

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای 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	۰,۶۵٪	۳۴,۶۵۰	ممتاز	موسس صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	موسس و اشخاص وابسته به وی
۱,۹۳٪	۹۹,۴۹۶	۱۴,۷۷٪	۷۸۱,۸۲۱	عادی			
۰,۶۶٪	۳۴,۳۰۰	۰,۰۰٪	۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت نوآوران مدیریت سبا	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰,۴۸٪	۲۴,۹۹۹	۰,۴۷٪	۲۴,۹۹۹	عادی			
۲,۶۲٪	۱۳۵,۲۱۶	۲,۵۵٪	۱۳۵,۲۱۶	عادی	سهم تحت بازارگردانی	بیمه ملت	سایر اشخاص وابسته
۷,۰۸٪	۳۶۵,۸۰۲	۷,۲۹٪	۳۸۵,۸۲۸	عادی	سهم تحت بازارگردانی	پتروشیمی جم	سایر اشخاص وابسته
۷,۰۸٪	۳۶۵,۸۰۲	۶,۹۱٪	۳۶۵,۸۰۲	عادی	سایر اشخاص وابسته	پتروشیمیران	سایر اشخاص وابسته
۱۷,۴۸٪	۹۰۳,۶۳۴	۱۷,۰۷٪	۹۰۳,۶۳۴	عادی	سایر اشخاص وابسته	صنایع شیر ایران	سایر اشخاص وابسته
۰,۱۶٪	۸,۲۷۸	۰,۱۶٪	۸,۲۷۸	عادی	سایر اشخاص وابسته	گروه انرژی مهستان	سایر اشخاص وابسته
۱۰,۳۵٪	۵۳۴,۶۶۹	۱۱,۷۱٪	۶۱۹,۹۷۱	عادی	سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری اتیه صبا	سایر اشخاص وابسته
۷,۴۹٪	۳۸۷,۳۴۱	۷,۴۶٪	۳۹۴,۹۴۴	عادی	سهم تحت بازارگردانی	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سرمایه گذاری و	سایر اشخاص وابسته
۲,۳۵٪	۱۲۱,۳۵۴	۴,۷۶٪	۲۵۲,۱۷۱	عادی	سایر اشخاص وابسته	خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۴,۱۲٪	۲۱۲,۶۹۶	۴,۳۶٪	۲۳۰,۹۴۶	عادی	سهم تحت بازارگردانی	معادن منگنز ایران	سایر اشخاص وابسته
۴,۸۰٪	۲۴۷,۹۵۱	۴,۶۸٪	۲۴۷,۹۵۱	عادی	سهم تحت بازارگردانی	ذغال سنگ نگین طبس	سایر اشخاص وابسته
۴,۹۱٪	۲۵۳,۸۷۸	۴,۹۴٪	۲۶۱,۵۴۱	عادی	سهم تحت بازارگردانی	فرآوری ذغال سنگ نگین پرونده طبس	سایر اشخاص وابسته
۱,۵۸٪	۸۱,۸۴۴	۱,۸۴٪	۹۷,۴۵۶	عادی	سهم تحت بازارگردانی	تکادو	سایر اشخاص وابسته
۴,۶۴٪	۲۳۹,۹۷۲	۰,۰۰٪	۰	عادی	سهم تحت بازارگردانی	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	سایر اشخاص وابسته
۲۲,۲۵٪	۱,۱۴۹,۹۸۵	۱۰,۱۶٪	۵۳۷,۵۵۳	عادی	سایر اشخاص وابسته	صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰,۰۰٪	-	۰,۱۸٪	۹,۶۲۳	عادی	سهم تحت بازارگردانی	صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۱۰۰٪	۵,۱۶۸,۰۶۷	۱۰۰,۰۰٪	۵,۲۹۲,۸۸۴				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
کارگزاری صبا جهاد	مدیر	کارمزد ارکان	۶۷,۶۹۰,۴۰۰,۱۷۴	طی دوره مالی	(۷۰,۴۹۲,۳۸۷,۷۳۳)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۵,۰۱۱,۴۵۶,۴۷۹,۶۲۴	طی دوره مالی	۱۵,۶۸۰,۱۳۳,۵۳۷
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی جدید	کارمزد ارکان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۹۱,۶۸۰,۲۱۴	طی دوره مالی	(۳۹۱,۶۸۰,۲۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۸-نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۸,۱۷۰,۶۰۶,۶۷۰,۰۳۵	۴,۶۸۰,۶۹۶,۷۹۰,۱۷۲	۷,۳۸۶,۳۹۹,۵۴۴,۰۲۷
بدهی های جاری	۷۴,۴۷۷,۸۹۴,۳۴۶	۶۰,۱۶۱,۰۸۰,۷۵۷	۵۳,۰۰۲,۶۷۳,۹۶۲
تعهدات خارج از ترازنامه	۲۶۸,۷۸۵,۱۱۴,۰۰۰	۱۲۹,۷۹۴,۰۵۷,۰۰۰	۱,۲۹۷,۹۴۰,۵۷۰,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۴,۶۸۰,۶۹۶,۷۹۰,۱۷۲	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۱۸۹,۹۵۵,۱۳۷,۷۵۷	-
نسبت جاری		۲۴.۶۴	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۳۵۰,۹۴۳,۲۴۳,۹۶۲
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۷,۳۸۶,۳۹۹,۵۴۴,۰۲۷
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۱۸

گزارش مالی، میان دوره ای

دادداشت های، توضیح، صورت مال.

۹ ماهه متوفی به ۳۹ سپند ۱۴۰۰

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازرگانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزین اولین صندوق بازتستسگی کشوری

گزارش مالی دوره ای
بابت اوقات توفیقی صورت مالی
۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۰

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مجموع مدائن من نکات	مقررت	ومدیر	واریا	وکارو	ریال	ایران پنا تار و ابر	شیر پاسوریز ویکه کیران	ص:من:مقررت:نوت	شیر پاسوریز ویکه کلیکار	ریال	شیر ویکه آریانجان شرقی	ریال	دارایی ها:
۵۷۰۰۹۳۸۵۰۳۷۰	۷۷۶۸۹۹۹۵۶۰۵۰۰	۳۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳	-	۳۵۰۵۲۵۸۹۹۹۹۹۹	۹۸۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳	۳۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳	۱۹۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۹۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۷۶۸۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۷۶۸۹۹۹۹۹۹۹۹	سرمایه گذاری تر سهام و حق تقدم سهام
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۹۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	سرمایه گذاری در صندوق
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	سرمایه گذاری تر سپرده بانکی
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	حسابهای دریافتی
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	سایر دارایی ها
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	چارج کارگران
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	پدیی ها:
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	چارج کارگران
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	پرواقتی به ارکان صندوق
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	پرواقتی به سرمایه گذاران
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	سایر پرواقتی ها و ذخایر
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	جمع پدیی ها
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	خالص دارایی ها
۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	-	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افرین صندوق بازتستسکی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

نوع درآمد	درآمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سایر درآمدها	جمع درآمدها
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۸۱۲,۸۳۴,۹۹۷	۱۱,۱۶۱,۰۴۹,۸۸۷	۳۹,۴۰۲,۳۲۵,۴۵۲	۴۴,۵۷۱,۶۱۷,۶۴۸	۱۸,۶۵۲,۷۰۲,۶۰۵	۳۴,۴۱۸,۰۸۵,۸۸۸	۳۴,۴۱۸,۰۸۵,۸۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹,۰۹۰,۴۵۱,۵۴۲	(۱,۹۰۷,۸۰۸,۰۷۷)	(۳۹,۵۸۲,۰۳۳,۷۱۴)	(۳,۳۴۷,۱۸۷,۵۶۴)	۱,۰۳۳,۴۷۱,۸۷,۵۶۴	۴,۸۵۱,۱۷۸,۵۳۱	۴,۸۵۱,۱۷۸,۵۳۱
سود سهام	-	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	-	-	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۱۸۳,۳۶۳,۹۶۳	۴۴۸,۰۹۶,۳۹۷	۷,۳۵۱,۵۹۹,۱۳۲	۳,۹۷۵,۴۱۸,۴۵۴	۱۴,۱۹۶,۳۱۱,۹۷۵	۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰	۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰
سایر درآمدها	۱,۷۹۴,۶۶۸,۶۶۶	-	-	۸۳,۵۵۲,۷۱۲	۱۳۹,۲۴۱,۹۱۰	-	۱۳۹,۲۴۱,۹۱۰
جمع درآمدها	۶۶,۷۰۰,۴۱۹,۱۶۸	۱۵,۸۷۹,۷۲۰,۲۰۷	۴۹,۰۶۲,۱۴۱,۳۶۰	۳۲,۲۷۶,۰۹۹,۸۵۸	۱,۳۳۴,۲۵۵,۴۴۴,۰۵۴	۴۹,۳۵۳,۴۰۱,۴۲۹	۴۹,۳۵۳,۴۰۱,۴۲۹
هزینه ها:							
هزینه های کارمزد ارکان	۳,۲۴۵,۷۹۹,۴۳۳	۶,۶۲۷,۸۲۹	۴,۵۸۲,۷۳۲,۱۶۹	۱,۲۲۲,۰۶۷,۳۵۷	۳,۶۵۵,۵۷۶,۳۵۰	۱,۴۶۰,۱۱۴,۲۴۵	۱,۴۶۰,۱۱۴,۲۴۵
سایر هزینه ها	۱۸,۱۸۸,۱۲۴	۹۵,۳۷۳,۵۷۸	۱۶۱,۱۷۷,۶۶۹	۱۷۷,۷۳۲,۱۲۱	۲۷۲,۱۱۹,۰۲۹	۹۴,۹۶۱,۵۸۰	۹۴,۹۶۱,۵۸۰
جمع هزینه ها	۳,۲۳۳,۹۸۷,۵۵۷	۱۰۱,۵۵۱,۹۱۹	۴۷,۸۰۸,۴۰۰	۱,۴۰۰,۸۰۳,۰۴۸	۳,۹۲۷,۶۹۵,۳۷۹	۱,۵۵۵,۰۸۲,۹۲۵	۱,۵۵۵,۰۸۲,۹۲۵
سود (زیان) خالص	۳۳,۳۶۶,۴۳۱,۶۱۱	۱۵,۱۷۸,۱۶۸,۲۸۸	۴۴,۳۵۳,۴۹۰,۴۹۲	۳۰,۸۷۵,۲۶۸,۳۸۰	۱,۳۰۷,۴۴۷,۷۴۸,۶۷۵	۴۷,۷۹۸,۳۱۷,۵۰۳	۴۷,۷۹۸,۳۱۷,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افزوده صندوق بازنگشتگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۰ اسفند ۱۴۰۰

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازاریگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتنسیتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

شیربازتوریزه بگاه خراسان ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شیربازتوریزه بگاه استهبان ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کیور ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کلبیس ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کمنگیز ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پلی پروتیلن جم ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۴۷۰,۳۷۴,۳۷۹	۴۰,۹۲۲,۴۲۹,۴۵۶	۱۶۷,۳۸۱,۸۵۹,۹۴۴	۲۵۳,۸۷۸	۱۵۹,۱۲۸,۰۶۰,۳۵۰	۲۴۷,۹۵۱	۱۳۷,۵۹۸,۴۹۱,۳۷۵	۲۱۲,۶۹۶
-	-	-	۷,۶۶۳	-	-	۱۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۸,۳۴۱,۰۰۰,۴۲۵)	(۳,۸۷۰,۶۱۶,۰۵۳)	۹,۰۸۷,۵۱۹,۵۴۸	-	۱۸,۲۵۹,۲۲۲,۳۱۰	-	۴۷,۷۹۸,۳۱۷,۵۰۴	-
-	-	(۳,۶۶۳,۴۷۴,۸۸۸)	-	-	-	(۶,۲۵۰,۴۷۹,۰۰۰)	-
۷۰,۸۸۸	۱۸۰,۵۱۸,۱۴۴,۰۰۰	۱۸۱,۴۶۸,۸۹۹,۶۰۴	۳۱۱,۵۴۱	۱۷۷,۳۸۷,۲۸۲,۶۶۰	۲۴۷,۹۵۱	۱۸۱,۲۳۹,۶۳۹,۸۸۹	۲۳۰,۹۴۶
۱۶,۱۲۹,۳۶۵,۸۵۴	۴۵,۶۶۹	۱۸۱,۴۶۸,۸۹۹,۶۰۴	۳۱۱,۵۴۱	۱۷۷,۳۸۷,۲۸۲,۶۶۰	۲۴۷,۹۵۱	۳۰,۲۲۳,۵۷۵,۱۱۴,۲۴۶	۷۳۱,۶۰۴

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 نشدن تراز نمادهای حذف شده طی دوره مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افرین صندوق بازتشتگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازاریگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مجموع معادن مس تکتار	مدیریت	وحدت	واحدا	وگادو	ایران یاسا تاور و رابو	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
						مبلغ	تعداد واحد
۳۴,۸۱۱,۸۹۱,۸۴۳	۲۲۳,۳۱۴	۰	۱,۵۳۰,۳۳۲,۶۰۲,۲۹۴	۲۴۰,۱۲۷,۶۹۲,۳۳۷	۳۳۹,۹۷۲	۶۳,۸۱۲,۶۴۴,۵۹۵	۸۱,۸۴۴
۵,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۲	۱,۳۶۰,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۶۸	-	۱۵,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲
۰	۰	(۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۹۷۲)	۰	۰
۱,۷۵۱,۶۶۹,۳۶۷	۰	۷۵۹,۴۹۳,۴۴۱,۱۸۶	۳۳۷,۵۴۹,۰۳۰,۴۹۳	(۳۳,۴۸۲,۷۶۹,۰۸۹)	۰	(۸,۱۳۷,۴۴۴,۷۹۵)	۰
۲۵,۳۰۵,۷۰۱,۹۱۳	۰	(۱۹۴,۸۱۰,۷۴۸,۸۶۴)	(۳۸۷,۵۷۰,۷۳۷,۳۳۳)	۳۳,۲۸۶,۸۵۵,۷۷۲	۰	(۵,۶۱۲,۴۲۰,۳۲۸)	۰
۵۳,۰۵۲,۰۲۰,۶۱۳	۳۰۸,۶۱۶	۱,۳۳۶,۱۷۳,۶۹۲,۳۳۲	۱,۱۶۷,۳۳۴,۳۳۱,۴۶۴	۲۲۱,۳۸۰-	۰	۶۴,۶۷۴,۷۷۹,۴۷۳	۹۷,۴۵۶
						۱۰۵,۱۱۸,۱۵۷,۵۹۹	۱۷۳,۳۴۳

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 نشدن ترازنامه های حذف شده طی دوره مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال